



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025**

mit

**Wirtschaftsplan 2025**

des Eigenbetriebes

„Gemeindewerke Burghaun“

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Haushaltssatzung der Marktgemeinde Burghaun .....	2
2 Vorbericht .....	8
2.1 Allgemeines .....	8
2.2 Übersicht über die Haushaltslage .....	12
2.3 Erträge .....	13
2.4 Aufwendungen .....	18
2.5 Ergebnis .....	24
2.6 Finanzplan .....	24
2.7 Verpflichtungsermächtigungen .....	27
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	27
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	30
2.10 Schlussbetrachtung .....	33
3 Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung) .....	35
4 Investitionen nach Investitionsnummern .....	39
5 Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten .....	42
6 Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen je Kostenträgergruppe .....	48
7 Stellenplan .....	214
8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	218
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	219
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen .....	220
11 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel .....	221
12 Geprüfter Jahresabschluss 2023 Marktgemeinde Burghaun .....	222
13 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun .....	228
14 Geprüfter Jahresabschluss 2023 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun .....	409
15 Finanzstatusbericht Marktgemeinde Burghaun .....	412

# 1 Haushaltssatzung der Marktgemeinde Burghaun

## Haushaltssatzung

### der Marktgemeinde Burghaun

#### für das Haushaltsjahr 2025

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 21.01.2025 folgende **Haushaltssatzung** beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.017.370 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.358.011 €
mit einem Saldo von	-1.340.641 €

#### 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	-1.339.641 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-753.318 €
--	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.001.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.608.000 €
mit einem Saldo von	-2.607.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.310.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	694.805 €
mit einem Saldo von	1.615.195 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	-1.745.123 €
--	--------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

2.310.000,00 €

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

## § 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2025 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:

*lt. Hebesatzsatzung vom 01.01.2025*

### 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	350,00 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	285,00 v.H.

### 2. Gewerbesteuer

auf	375,00 v.H.
-----	-------------

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 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. 1 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 (Kontenklasse 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), für Sachkonto 6165000 bei Kostenträger 130203 (Sturm/Unwetter/Katastrophenschäden), sowie für Sachkonto 6771000 bei Kostenträger 120150 (Brückenprüfungen) 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, 21. Januar 2025

Der Gemeindevorstand der  
Marktgemeinde Burghaun



Dieter Hornung  
Bürgermeister

# **Bescheinigung**

## **über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2025**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 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, 21. Januar 2025

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 2023 sind als vorläufig zu betrachten. Der durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss 2023 ist in geprüfter Form als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Der Produkthaushalt 2025 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
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>

## 2.1.3 Produktbereichsübersichten

### Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

#### Erträge nach Produktbereichen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Innere Verwaltung	191.458	77.152	118.144	98.710	79.504	74.696
02 - Sicherheit und Ordnung	346.608	305.925	304.527	303.549	302.984	295.993
04 - Kultur und Wissenschaft	30	4.972	2.872	2.872	2.872	2.872
05 - Soziale Leistungen	101.078	186.000	286.000	286.000	286.000	286.000
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	910.730	1.001.226	976.856	997.856	1.007.856	1.017.856
08 - Sportförderung	3.941	1.954	1.773	1.773	1.773	1.773
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	176.285	169.314	196.342	196.342	196.343	196.343
11 - Ver- und Entsorgung	1.070.118	1.191.448	1.162.848	1.162.848	1.162.848	1.162.848
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	246.627	207.407	208.037	176.721	166.685	162.582
13 - Natur- und Landschaftspflege	123.483	238.327	196.663	185.404	181.586	180.056
15 - Wirtschaft und Tourismus	169.799	188.573	198.365	216.734	241.736	240.736
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	11.205.348	10.422.643	10.364.943	11.653.593	12.028.043	12.273.106
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>14.545.504</b>	<b>13.994.941</b>	<b>14.017.370</b>	<b>15.282.402</b>	<b>15.658.230</b>	<b>15.894.861</b>

#### Aufwendungen nach Produktbereichen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Innere Verwaltung	2.362.937	2.515.630	2.790.951	2.855.723	2.839.121	2.880.746
02 - Sicherheit und Ordnung	655.349	655.813	616.829	606.436	610.415	593.790
04 - Kultur und Wissenschaft	68.198	78.147	72.097	71.986	72.112	67.958
05 - Soziale Leistungen	134.581	222.094	245.973	246.676	292.390	248.118
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.410.014	2.897.109	2.736.653	2.863.555	2.886.744	2.915.818
08 - Sportförderung	99.374	138.049	131.628	131.383	130.774	128.103
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	188.995	275.339	185.331	186.307	187.299	188.408
10 - Bauen und Wohnen	3.856	3.700	3.699	3.699	3.699	199
11 - Ver- und Entsorgung	787.009	1.030.367	952.467	966.973	980.198	996.438
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	1.049.246	974.342	1.153.001	1.015.467	1.080.463	1.131.496
13 - Natur- und Landschaftspflege	526.769	366.874	355.240	355.580	351.343	351.723
15 - Wirtschaft und Tourismus	516.835	573.053	557.641	553.116	545.378	543.300
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.791.877	5.260.983	5.556.501	5.394.161	5.498.831	5.603.010
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>13.595.042</b>	<b>14.991.500</b>	<b>15.358.011</b>	<b>15.251.062</b>	<b>15.478.767</b>	<b>15.649.107</b>

## Zusammensetzung des Jahresergebnisses

### Ordentliches Ergebnis nach Produktbereichen zusammengefasst

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Innere Verwaltung	-2.171.479	-2.438.478	-2.672.807	-2.757.013	-2.759.617	-2.806.050
02 - Sicherheit und Ordnung	-308.741	-349.888	-312.302	-302.887	-307.431	-297.797
04 - Kultur und Wissenschaft	-68.168	-73.175	-69.225	-69.114	-69.240	-65.086
05 - Soziale Leistungen	-33.503	-36.094	40.027	39.324	-6.390	37.882
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.499.284	-1.895.883	-1.759.797	-1.865.699	-1.878.888	-1.897.962
08 - Sportförderung	-95.433	-136.095	-129.855	-129.610	-129.001	-126.330
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	-12.710	-106.025	11.011	10.035	9.044	7.935
10 - Bauen und Wohnen	-3.856	-3.700	-3.699	-3.699	-3.699	-199
11 - Ver- und Entsorgung	283.109	161.081	210.381	195.875	182.650	166.410
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	-802.619	-766.935	-944.964	-838.746	-913.778	-968.914
13 - Natur- und Landschaftspflege	-403.286	-128.547	-158.577	-170.176	-169.757	-171.667
15 - Wirtschaft und Tourismus	-347.037	-384.480	-359.276	-336.382	-303.642	-302.564
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.413.471	5.161.660	4.808.442	6.259.432	6.529.212	6.670.096
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>950.463</b>	<b>-996.559</b>	<b>-1.340.641</b>	<b>31.340</b>	<b>179.463</b>	<b>245.754</b>

### Außerordentliches Ergebnis nach Produktbereichen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Innere Verwaltung	29.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	170.071	--	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	11.173	--	--	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	-29.406	--	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	78.781	--	--	--	--	--
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>259.628</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### Jahresergebnis nach Produktbereichen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Innere Verwaltung	-1.651.716	-2.080.978	-2.315.307	-2.399.513	-2.402.117	-2.448.550
02 - Sicherheit und Ordnung	-309.657	-352.888	-315.302	-305.887	-310.431	-300.797
04 - Kultur und Wissenschaft	-76.259	-80.675	-76.725	-76.614	-76.740	-72.586
05 - Soziale Leistungen	-33.503	-36.094	40.027	39.324	-6.390	37.882
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.575.908	-1.935.883	-1.799.797	-1.905.699	-1.918.888	-1.937.962
08 - Sportförderung	-96.414	-137.095	-130.855	-130.610	-130.001	-127.330
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	157.361	-106.025	11.011	10.035	9.044	7.935
10 - Bauen und Wohnen	-3.856	-3.700	-3.699	-3.699	-3.699	-199

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Ver- und Entsorgung	247.424	131.081	180.381	165.875	152.650	136.410
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	-1.041.110	-966.935	-1.144.964	-1.038.746	-1.113.778	-1.168.914
13 - Natur- und Landschaftspflege	-551.485	-203.547	-233.577	-245.176	-244.757	-246.667
15 - Wirtschaft und Tourismus	-268.255	-384.480	-359.276	-336.382	-303.642	-302.564
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.413.471	5.161.660	4.808.442	6.259.432	6.529.212	6.670.096
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>1.210.091</b>	<b>-995.559</b>	<b>-1.339.641</b>	<b>32.340</b>	<b>180.463</b>	<b>246.754</b>

### 2.1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -1.339.641 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -995.559 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -344.082,09 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 -1.339.641 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.579.421,12 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	14.520.642,05	13.963.376	13.963.305
Ordentliche Aufwendungen	13.547.875,30	14.941.045	15.325.051
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>972.766,75</b>	<b>-977.669</b>	<b>-1.361.746</b>
Finanzerträge	24.862,27	31.565	54.065
Zinsen und sonstige Aufwendungen	47.166,20	50.455	32.960
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-22.303,93</b>	<b>-18.890</b>	<b>21.105</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>950.462,82</b>	<b>-996.559</b>	<b>-1.340.641</b>
Außerordentliche Erträge	297.742,75	1.000	1.000
Außerordentliche Aufwendungen	38.114,82	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>259.627,93</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.210.090,75</b>	<b>-995.559</b>	<b>-1.339.641</b>

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

### Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	490	490	350
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	285
Hebesatz Gewerbesteuer	375	375	375

### 2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 14.018.370 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.009	1,43
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.332	3,86
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.280.500	9,13
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.163.000	58,23
Erträge aus Transferleistungen	265.000	1,89
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.791.200	19,91
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	483.664	3,45
Sonstige ordentliche Erträge	237.600	1,69
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.963.305</b>	<b>99,61</b>
Finanzerträge	54.065	0,39
Außerordentliche Erträge	1.000	0,01
<b>Summe</b>	<b>14.018.370</b>	<b>100,00</b>

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 13.995.941 €. Im aktuellen Plan Jahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 22.429 € auf 14.018.370 €.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

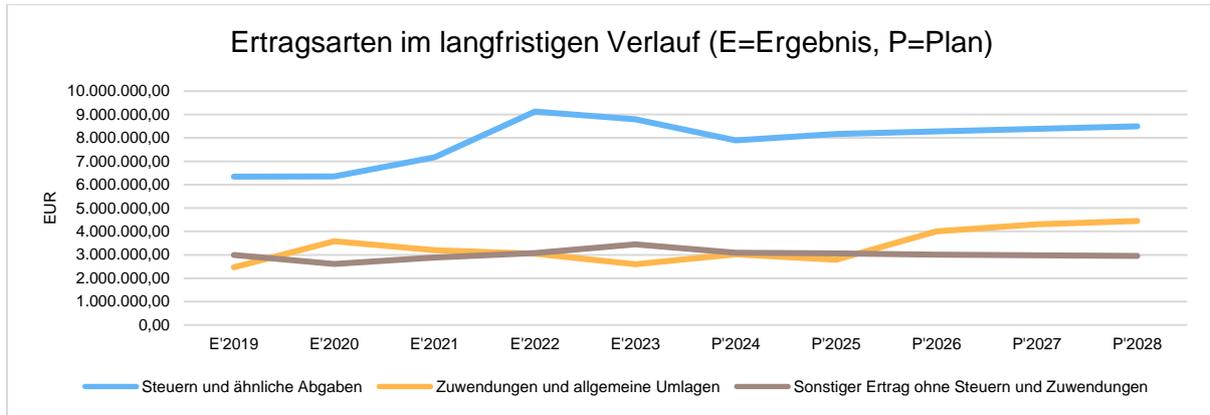
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.147	201.009	-32.138 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.173	541.332	-32.841 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.331.500	1.280.500	-51.000 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.890.000	8.163.000	273.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen	260.000	265.000	5.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.015.900	2.791.200	-224.700 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	415.806	483.664	67.858 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	242.850	237.600	-5.250 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.963.376</b>	<b>13.963.305</b>	<b>-71 →</b>
Finanzerträge	31.565	54.065	22.500 ↗
Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0 →
<b>Summe</b>	<b>13.995.941</b>	<b>14.018.370</b>	<b>22.429 →</b>

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

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.385	233.147	201.009	201.009	201.009	200.009
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.621	574.173	541.332	541.019	540.775	539.961
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.330.573	1.331.500	1.280.500	1.280.500	1.280.500	1.280.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.802.206	7.890.000	8.163.000	8.273.000	8.383.000	8.493.000
Erträge aus Transferleistungen	245.511	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.593.853	3.015.900	2.791.200	4.002.200	4.302.200	4.447.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	554.176	415.806	483.664	428.009	391.581	372.526
Sonstige ordentliche Erträge	374.317	242.850	237.600	237.600	237.600	237.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.520.642</b>	<b>13.963.376</b>	<b>13.963.305</b>	<b>15.233.337</b>	<b>15.611.665</b>	<b>15.850.796</b>
Finanzerträge	24.862	31.565	54.065	49.065	46.565	44.065
Außerordentliche Erträge	297.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>14.843.247</b>	<b>13.995.941</b>	<b>14.018.370</b>	<b>15.283.402</b>	<b>15.659.230</b>	<b>15.895.861</b>

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



## 2.3.1 Steuern

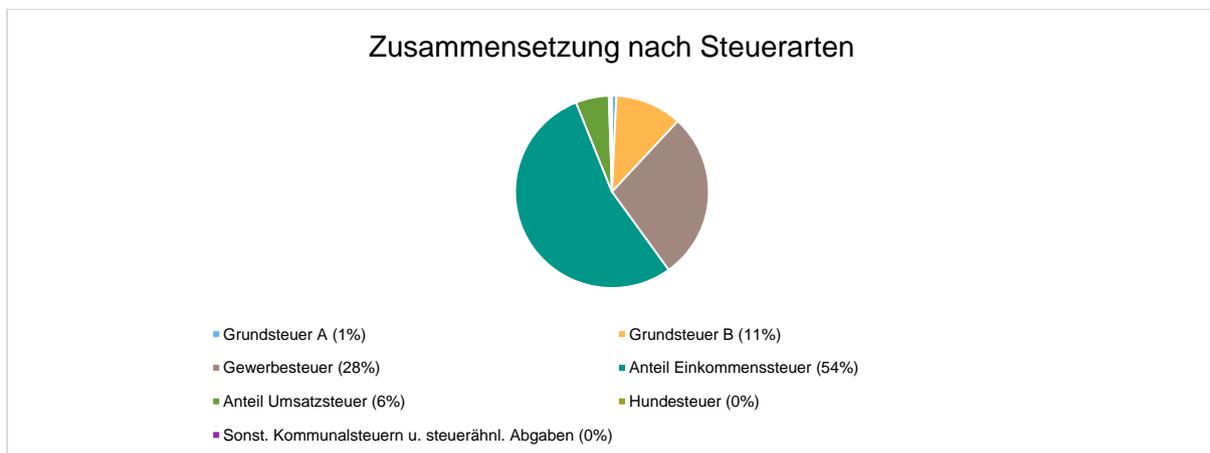
### 2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und der Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

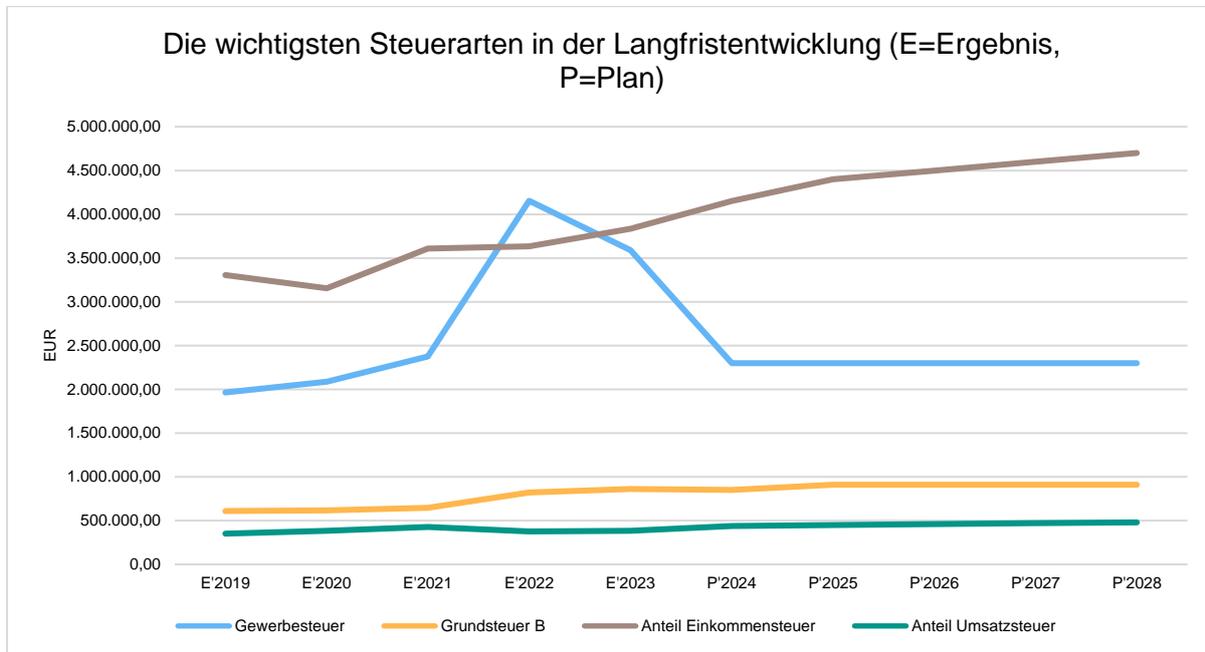
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	106.369	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer B	860.153	850.000	910.000	910.000	910.000	910.000
Gewerbesteuer	3.588.407	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Anteil Einkommenssteuer	3.834.703	4.150.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
Anteil Umsatzsteuer	382.341	440.000	450.000	460.000	470.000	480.000
Hundesteuer	30.234	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	--	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Summe</b>	<b>8.802.206</b>	<b>7.890.000</b>	<b>8.163.000</b>	<b>8.273.000</b>	<b>8.383.000</b>	<b>8.493.000</b>

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



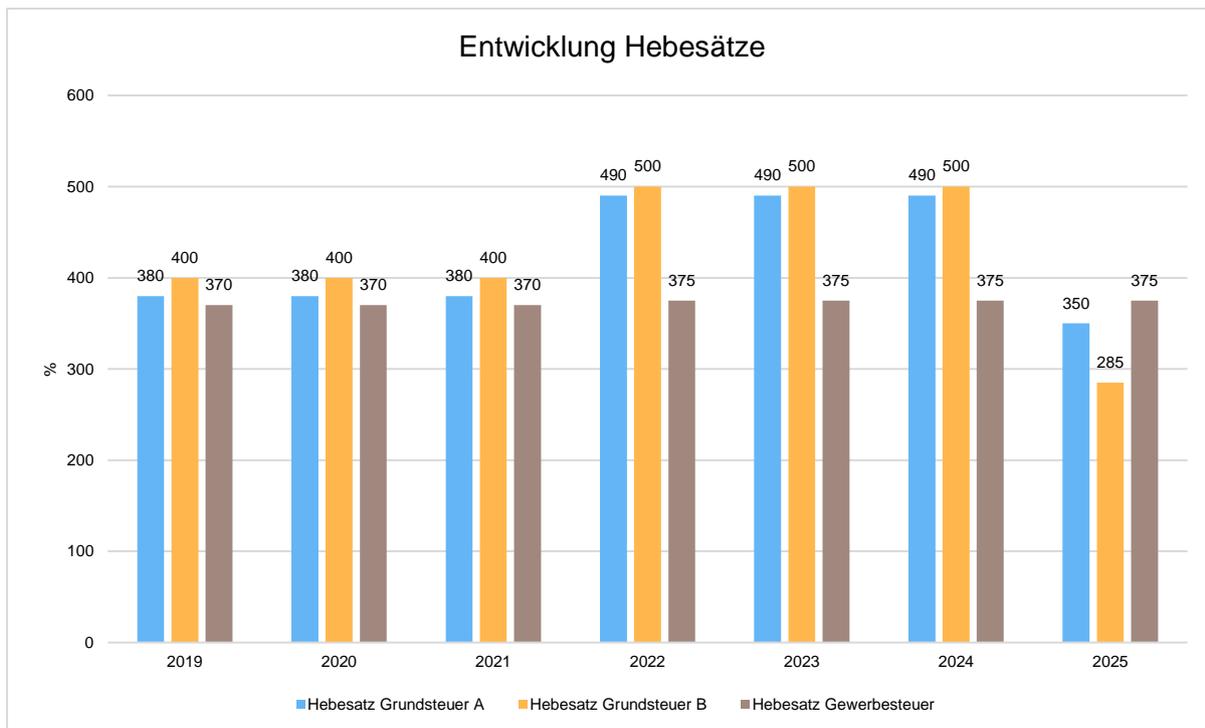
### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>2.839.364</b>	<b>3.275.900</b>	<b>3.056.200</b>	<b>4.272.200</b>	<b>4.577.200</b>	<b>4.727.200</b>
davon Schlüsselzuweisungen	1.804.144	1.950.000	1.620.000	2.800.000	3.065.000	3.200.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	833	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	245.511	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	554.176	415.806	483.664	428.009	391.581	372.526
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	788.876	1.040.900	1.146.200	1.177.200	1.212.200	1.222.200

## 2.3.3 Übrige Ertragsarten

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

### Übrige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.385	233.147	201.009	201.009	201.009	200.009
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.621	574.173	541.332	541.019	540.775	539.961
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.330.573	1.331.500	1.280.500	1.280.500	1.280.500	1.280.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	245.511	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
Sonstige ordentliche Erträge	374.317	242.850	237.600	237.600	237.600	237.600
Finanzerträge	24.862	31.565	54.065	49.065	46.565	44.065
Außerordentliche Erträge	297.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>2.893.012</b>	<b>2.674.235</b>	<b>2.580.506</b>	<b>2.580.193</b>	<b>2.582.449</b>	<b>2.583.135</b>

## 2.4 Aufwendungen

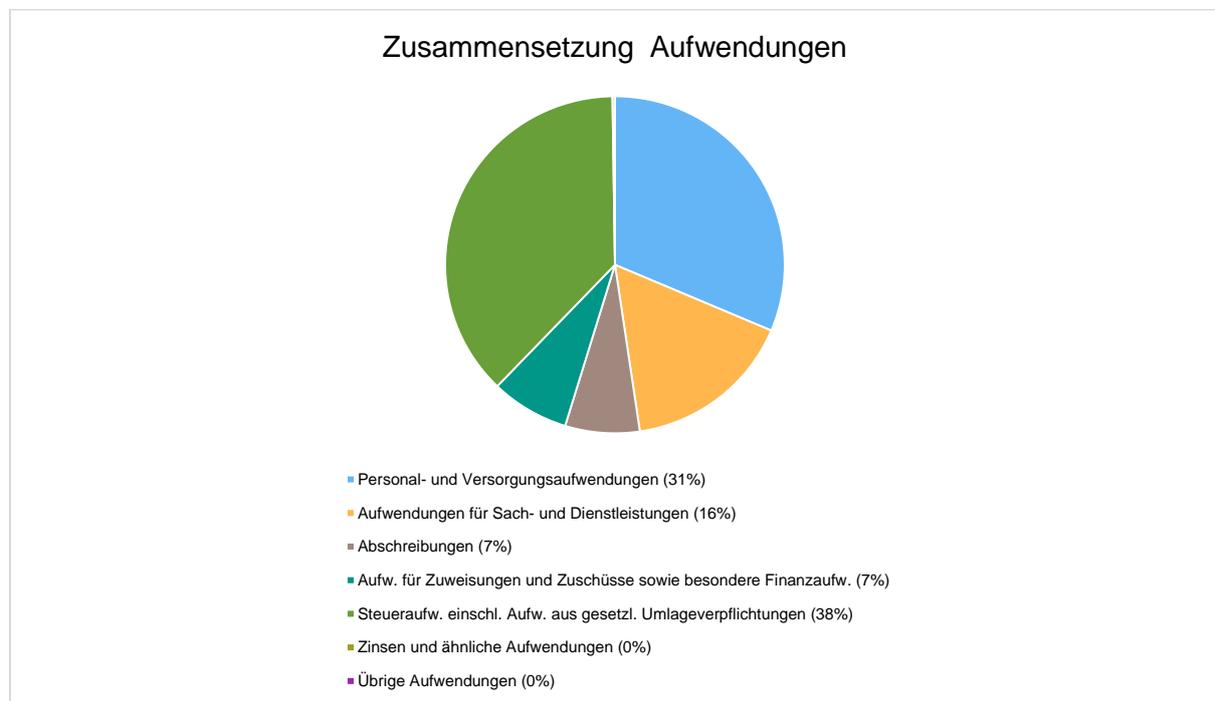
Die Summe aller Aufwendungen im Plan Jahr 2025 beläuft sich auf 15.358.011 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	4.443.521	28,93
Versorgungsaufwendungen	376.100	2,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498.990	16,27
Abschreibungen	1.089.419	7,09
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.143.340	7,44
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.770.000	37,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681	0,02
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.325.051</b>	<b>99,79</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.960	0,21
<b>Summe</b>	<b>15.358.011</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.991.500 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Plan Jahr um 366.511,09 € auf 15.358.011 €.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

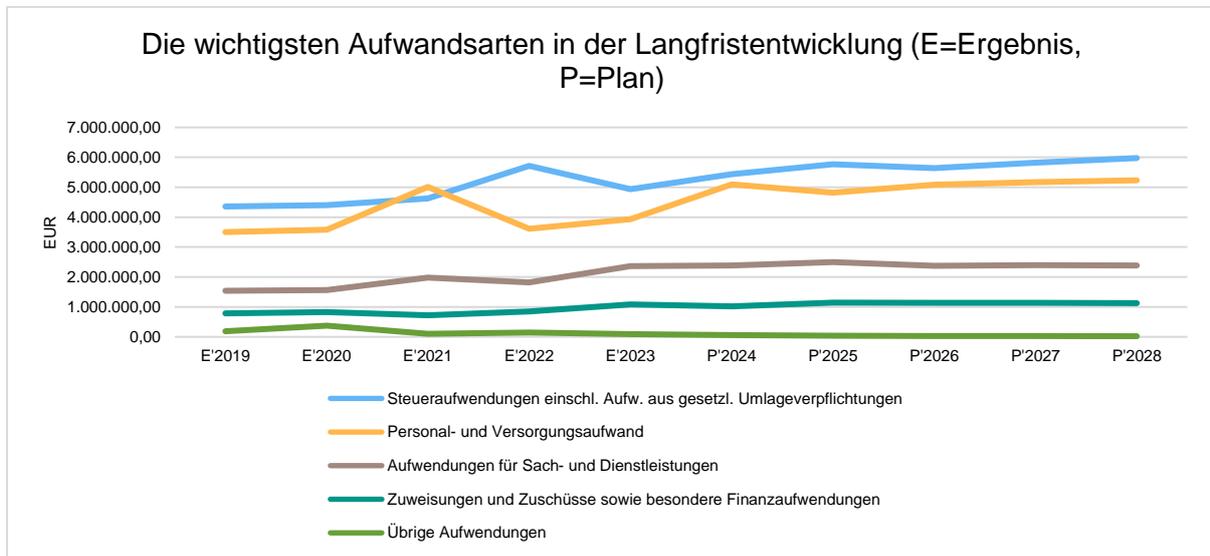
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.645.772	4.443.521	-202.251 ↘
Versorgungsaufwendungen	451.100	376.100	-75.000 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.810	2.498.990	113.180 ↗
Abschreibungen	999.368	1.089.419	90.051 ↗
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.016.179	1.143.340	127.161 ↗
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.438.500	5.770.000	331.500 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316	3.681	-635 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.941.045</b>	<b>15.325.051</b>	<b>384.006 ↗</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.455	32.960	-17.495 ↘
<b>Summe</b>	<b>14.991.500</b>	<b>15.358.011</b>	<b>366.511 ↗</b>

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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	3.471.738	4.645.772	4.443.521	4.706.454	4.775.932	4.837.471
Versorgungsaufwendungen	459.219	451.100	376.100	383.617	391.133	396.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.174	2.385.810	2.498.990	2.373.690	2.398.690	2.387.790
Abschreibungen	1.230.568	999.368	1.089.419	986.780	930.061	900.105
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.081.362	1.016.179	1.143.340	1.134.340	1.134.340	1.130.940
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.934.597	5.438.500	5.770.000	5.636.000	5.823.000	5.976.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217	4.316	3.681	3.681	3.681	3.641
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.547.875</b>	<b>14.941.045</b>	<b>15.325.051</b>	<b>15.224.562</b>	<b>15.456.837</b>	<b>15.632.097</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.166	50.455	32.960	26.500	21.930	17.010
Außerordentliche Aufwendungen	38.115	0	0	0	--	--
<b>Summe</b>	<b>13.633.156</b>	<b>14.991.500</b>	<b>15.358.011</b>	<b>15.251.062</b>	<b>15.478.767</b>	<b>15.649.107</b>

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	2.521.492	3.386.816	3.230.441	3.374.428	3.426.770	3.471.582
Bezüge Beamte	186.624	192.046	207.994	213.433	216.667	223.818
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	711.353	1.007.668	943.862	1.056.575	1.069.671	1.079.871
Sonstige Personalaufwendungen	52.269	59.242	61.224	62.018	62.824	62.200
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>3.471.738</b>	<b>4.645.772</b>	<b>4.443.521</b>	<b>4.706.454</b>	<b>4.775.932</b>	<b>4.837.471</b>
Versorgungsaufwendungen	459.219	451.100	376.100	383.617	391.133	396.150

### 2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.366.174</b>	<b>2.385.810</b>	<b>2.498.990</b>	<b>2.373.690</b>	<b>2.398.690</b>	<b>2.387.790</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	857.536	887.330	870.365	870.265	857.265	857.365

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
davon Aufw. für bezogene Leistungen	972.441	780.885	853.905	747.405	792.405	772.405
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	262.947	393.450	469.600	464.600	457.600	466.600
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	168.857	216.050	184.000	170.200	170.200	170.200
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	104.392	108.095	121.120	121.220	121.220	121.220

### 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

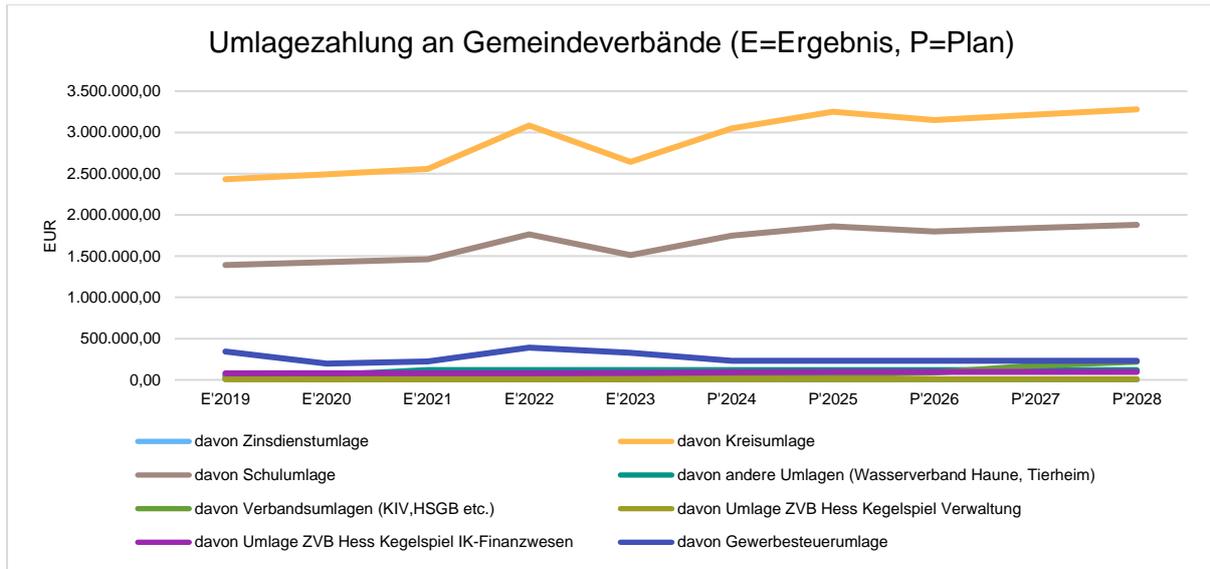
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	4.605.392	5.203.500	5.538.000	5.404.000	5.591.000	5.744.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.410.567	1.251.179	1.375.340	1.366.340	1.366.340	1.362.940
<b>Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen</b>	<b>6.015.959</b>	<b>6.454.679</b>	<b>6.913.340</b>	<b>6.770.340</b>	<b>6.957.340</b>	<b>7.106.940</b>

#### 2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

##### Umlage an Gemeindeverbände

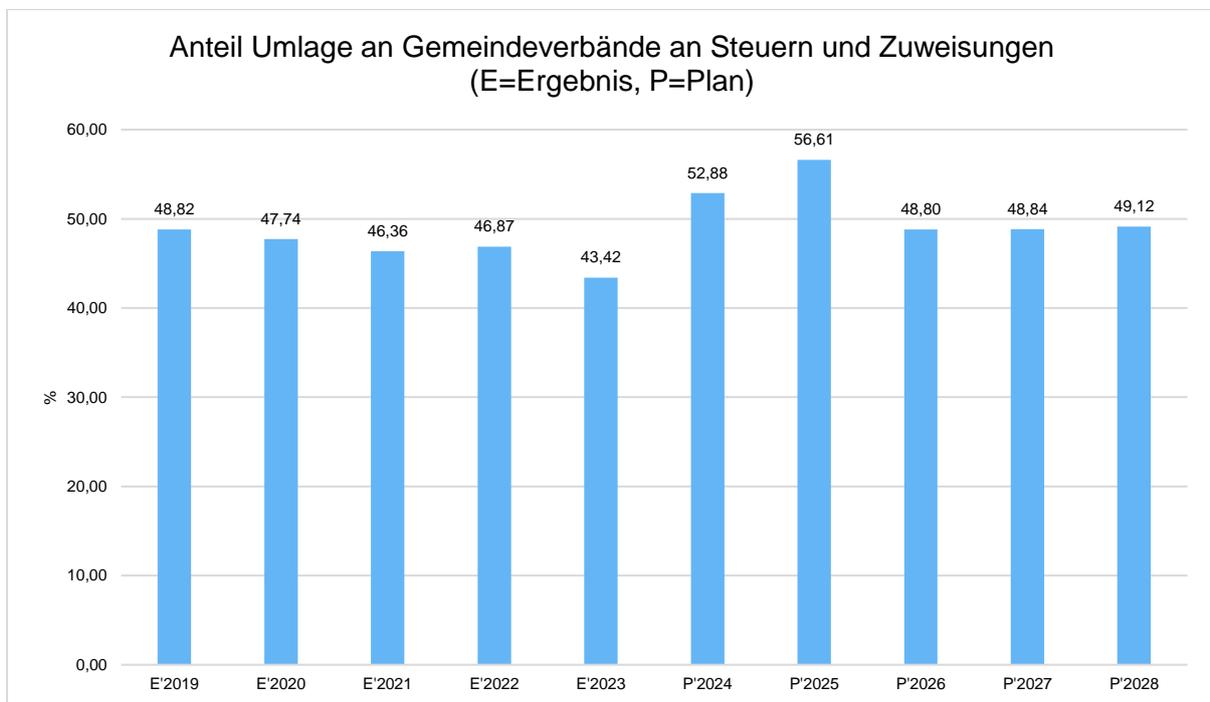
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.438.500	5.770.000	331.500 ↗
davon Zinsdienstumlage	5.000	2.000	-3.000 ↘
davon Kreisumlage	3.050.000	3.250.000	200.000 ↗
davon Schulumlage	1.750.000	1.860.000	110.000 ↗
davon andere Umlagen (Wasserverband Haune, Tierheim)	119.000	119.000	0 →
davon Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	42.000	64.000	22.000 ↗
davon Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	8.500	8.500	0 →
davon Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	94.000	96.500	2.500 ↗
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56.580	50.208	78.285	67.109	46.930	43.102
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	920.727	813.386	858.057	780.980	755.349	745.119
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	30.075	29.414	25.221	18.808	16.829	14.539
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.613	111.360	132.856	124.883	115.953	102.345
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	71.371	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	11.203	0	0	--	--	--
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.230.568</b>	<b>999.368</b>	<b>1.089.419</b>	<b>986.780</b>	<b>930.061</b>	<b>900.105</b>

## 2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.455	32.960	-17.495 ↘

## 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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-977.669	-1.361.746	-384.077 ↘
Finanzergebnis	-18.890	21.105	39.995 ↗
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-996.559</b>	<b>-1.340.641</b>	<b>-344.082 ↘</b>
Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	0 →
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-995.559</b>	<b>-1.339.641</b>	<b>-344.082 ↘</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsergebnis	972.767	-977.669	-1.361.746	8.775	154.828	218.699
Finanzergebnis	-22.304	-18.890	21.105	22.565	24.635	27.055
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>950.463</b>	<b>-996.559</b>	<b>-1.340.641</b>	<b>31.340</b>	<b>179.463</b>	<b>245.754</b>
Außerordentliches Ergebnis	259.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.210.091</b>	<b>-995.559</b>	<b>-1.339.641</b>	<b>32.340</b>	<b>180.463</b>	<b>246.754</b>

## 2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.520.207,60	13.562.612	13.515.274
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.533.243,51	13.992.132	14.268.592
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.964,09</b>	<b>-429.520</b>	<b>-753.318</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.053,61	2.975.000	2.001.000
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.044,29	5.507.000	4.608.000
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-747.990,68</b>	<b>-2.532.000</b>	<b>-2.607.000</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>238.973,41</b>	<b>-2.961.520</b>	<b>-3.360.318</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	2.000.000	2.3100.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	655.682,94	694.545	694.805
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-655.682,94</b>	<b>1.305.455</b>	<b>1.615.195</b>

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-14.775,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-431.485,44</b>	<b>-1.656.065</b>	<b>-1.745.123</b>

## 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	199.871	2.815.000	1.841.000	1.366.000	1.316.000	1.316.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	552.183	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>912.054</b>	<b>2.975.000</b>	<b>2.001.000</b>	<b>1.526.000</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.476.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.915	810.000	1.045.000	150.000	120.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.523	4.270.000	2.440.000	1.640.000	2.540.000	2.540.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	717.911	402.000	1.073.000	277.000	382.000	732.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	10.696	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.660.044</b>	<b>5.507.000</b>	<b>4.608.000</b>	<b>2.117.000</b>	<b>3.092.000</b>	<b>3.442.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-747.991</b>	<b>-2.532.000</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.966.000</b>

### Die größten Investitionen:

Radweg im Gemeindegebiet	1.000.000 €
Ortsdurchfahrt Burghaun Oberste Str./Schloßstr.	500.000 €
Sanierung Weihergastronomie	220.000 €
Maschinenkonzept Bauhof	300.000 €
Photovoltaikanlagen auf gem. Liegenschaften	500.000 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	250.000 €
Umsetzung Burghaun Parkplatz Haune Halle	150.000 €
Spielplätze alle Ortsteile	150.000 €

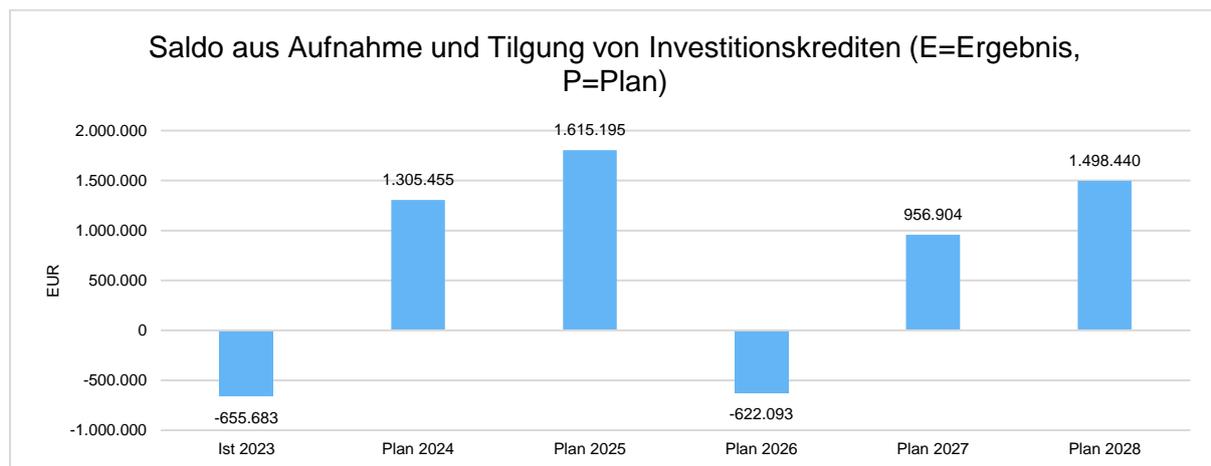
## 2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	2.000.000	2.310.000	--	1.500.000	1.900.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	655.683	694.545	694.805	622.093	543.096	401.560
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-655.683</b>	<b>1.305.455</b>	<b>1.615.195</b>	<b>-622.093</b>	<b>956.904</b>	<b>1.498.440</b>

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 €
2022 (Ist)	11.297.870,27 €
2023 (Ist)	12.743.714,16 €
2024 (Planzahl)	13.992.131,70 €
Zwischensumme 2022 - 2024	38.033.716,13 €
Durchschnittswert der Jahre 2022 - 2024	12.677.905,38 €
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	<b>253.558,11 €</b>

## 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 2025 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 2025 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 2023 vor.

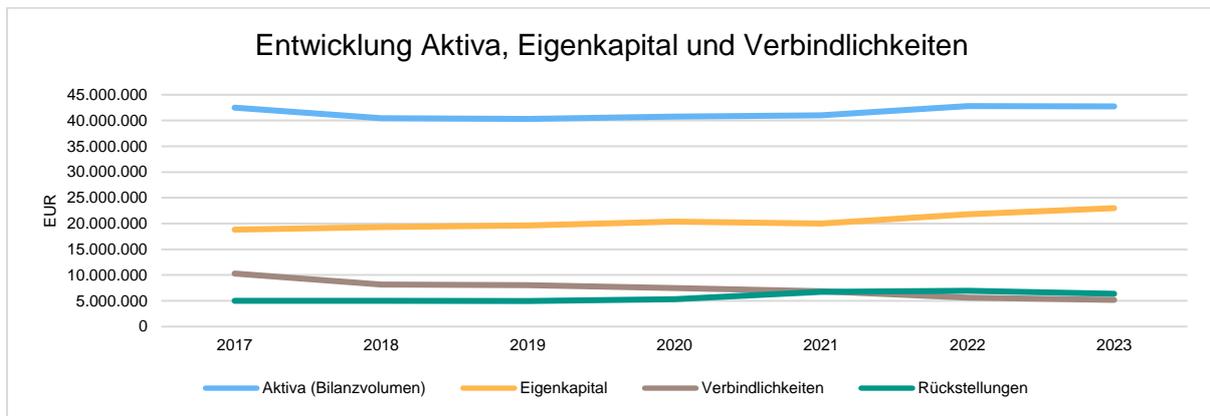
### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>40.771.259</b>	<b>41.009.280</b>	<b>42.799.260</b>	<b>42.742.320</b>
1 - Anlagevermögen	36.965.802	36.837.817	37.588.848	37.561.921
2 - Umlaufvermögen	3.769.111	4.142.842	5.197.133	5.159.021
2.4 - davon Flüssige Mittel	1.605.454	1.876.793	3.010.907	2.579.421
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>20.382.722</b>	<b>20.029.178</b>	<b>21.781.380</b>	<b>22.991.471</b>
1.1 - davon Nettoposition	20.821.312	20.821.312	20.821.312	20.821.312
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	373.266	1.366.175	968.984	2.786.961
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-811.857	-2.158.310	-8.916	-616.803
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>7.253.124</b>	<b>7.072.311</b>	<b>8.073.374</b>	<b>7.846.832</b>

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>5.320.133</b>	<b>6.716.354</b>	<b>6.952.058</b>	<b>6.345.470</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>7.512.998</b>	<b>6.844.524</b>	<b>5.626.507</b>	<b>5.178.455</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>302.282</b>	<b>346.913</b>	<b>365.941</b>	<b>380.093</b>

### 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	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Rücklagen	373.266	1.366.175	968.984	2.786.961

### Kredite

Der Schuldenstand der Marktgemeinde Burghaun beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres	2.779.995 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	2.310.000 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen (davon aus Tilgung Hessenkasse 175.642 €)	694.805 €
zum Ende des Haushaltsjahres	4.395.190 €

### Kreditverbindlichkeiten

Die Kreditverbindlichkeiten der Marktgemeinde Burghaun werden derzeit mit voraussichtlich 2.779.995 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 437,38 € (6.471 Einwohner lt. HSL 31.12.2023).

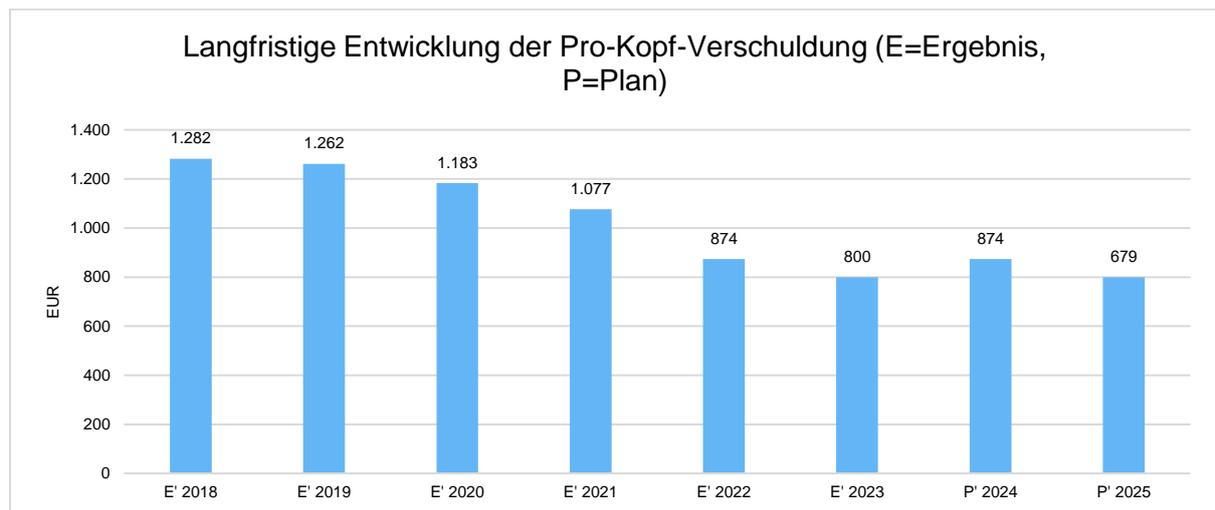
Am Ende des Haushaltsjahres 2025 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 4.395.190 € und die Pro-Kopf-Verschuldung steigert sich auf 679,21 €.

Der Liquiditätskredit für das Haushaltsjahr 2024 wurde im Haushaltsjahr 2024 nicht benötigt.

Eine Übersicht der Verbindlichkeiten ist als Anlage dem Haushaltsplan 2025 beigefügt.

### Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2024 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Ein Liquiditätskredit musste nicht in Anspruch genommen werden. Dies wird auch für das Haushaltsjahr 2025 erwartet.



### Entwicklung der Rückstellungen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
<b>Rückstellungen</b>	<b>5.320.133</b>	<b>6.716.354</b>	<b>6.952.058</b>	<b>6.345.470</b>
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.517.836	6.082.828	6.213.386	6.242.848
Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0	0	684.700	27.400
Sonstige Rückstellungen	802.297	633.526	53.972	75.222

## 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

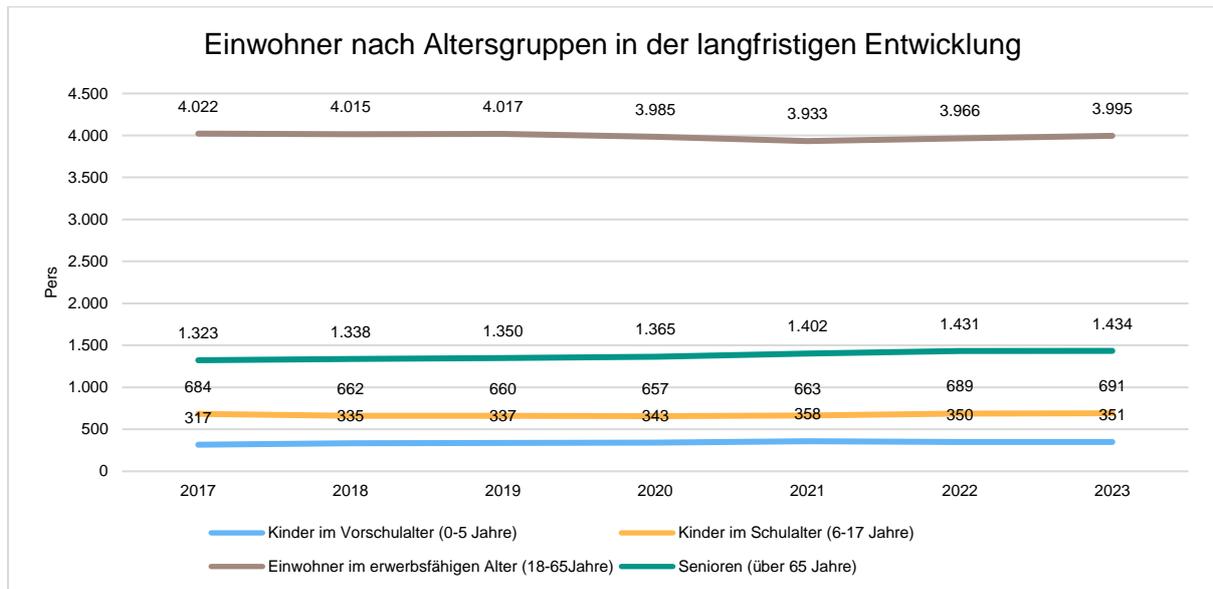
### 2.9.1 Bevölkerung

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

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	6.364	6.350	6.356	6.436	6.471
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	337	343	358	350	351
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	179	182	178	175	157
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	158	161	180	175	194
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	660	657	663	689	691
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.017	3.985	3.933	3.966	3.995
Senioren (über 65 Jahre)	1.350	1.365	1.402	1.431	1.434

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



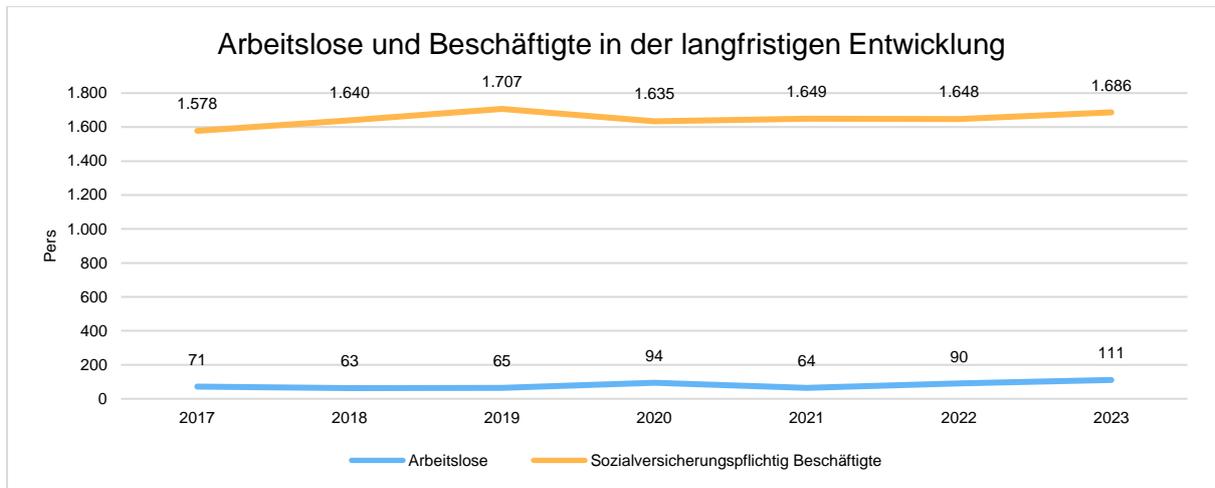
### 2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

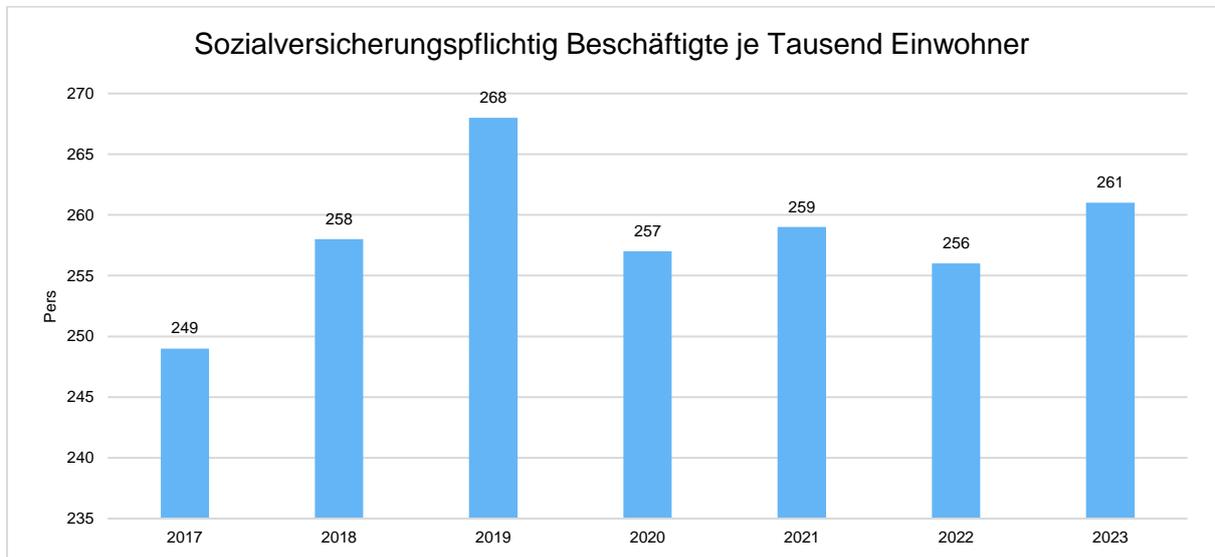
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	65	94	64	90	111
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	7	7	6	10	11
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	19	24	24	20	22
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.707	1.635	1.649	1.648	1.686

### 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 2025

#### Mit dem Sparstrumpf durch die Rezession

Trotz aller Widrigkeiten in Deutschland und der Welt liegt ein erfolgreiches Haushaltsjahr 2024 hinter uns. Schritt für Schritt nach vorne war das Motto aus dem diesem Jahr. Wir sind sorgsam mit den kommunalen Haushaltsmitteln umgegangen, waren jederzeit handlungsfähig und haben eine Vielzahl an Projekten angestoßen und abgeschlossen. Mein herzlicher Dank für diese tolle Leistung gilt an meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus, dem Bauhof und den kommunalen Kindergärten. Fast alle Stellen sind mittlerweile besetzt, wir haben im Rathaus den Generationenwechsel erfolgreich umgesetzt und im Bauhof selbigen begonnen. Hier können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken. Mit den Aufstellungsbeschlüssen für die Baugebiete in Burghaun und Steinbach, sowie dem Gewerbegebiet in Rothenkirchen, haben wir einen großen Schritt für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde gelegt, auch wenn die Planwirtschaft der übergeordneten Behörden uns immer wieder Steine in den Weg legt und unsere Wachstumschancen signifikant beeinträchtigt. Insbesondere im Förderungswesen sind die Doppel- und Dreifachstrukturen lähmend, kostspielig und eher abschreckend als fördernd. Diese Doppelstrukturen, insbesondere mit oberen und unteren Behörden müssen zwingend aufgelöst werden. Nichtsdestotrotz haben wir insbesondere im Bereich des Fördermittelmanagements große Schritte nach vorne gemacht, auch wenn wir hier im kommenden Jahr wieder einen kleinen Schritt zurückgehen müssen.

Deutschland befindet sich das zweite Jahr in Folge in einer Rezession. Die gesamtwirtschaftliche Lage schlägt sich somit insbesondere auf die Ertragserwartungen der Gewerbesteuer nieder. Die Verunsicherung bei den Unternehmen ist hoch, aber selbst wir als Kommune haben mittlerweile kaum noch Planungssicherheit. Förderprogramme werden über Nacht eingestellt oder um ein Drittel gekürzt. Hohe Lohnnebenkosten, hohe Energiekosten und eine völlig verfehlte Wirtschaftspolitik führen dazu, dass gut bezahlte Arbeitsplätze aus der Industrie ins Ausland verlagert werden, wie beispielsweise der Bereich Engineering bei der ThyssenKrupp Automotiv Body Solutions. Über die Einkommenssteueranteile wirkt sich dies auch auf unseren Haushalt aus. Die Schufa kommt in Ihrer halbjährlichen Verbraucherumfrage zu dem Ergebnis, dass zwei Drittel der Deutschen mit großer Sorge in die Zukunft blicken. Die Menschen greifen aktuell auf Ihre Rücklagen zu, versuchen zu sparen und teilweise können Kredite nicht mehr bedient werden. Die alles verschärft die wirtschaftliche Gesamtlage zusätzlich. Die Auswirkungen einer möglicherweise protektionistischen Wirtschaftspolitik der USA unter dem neuen Präsidenten Trump sind noch gar nicht absehbar. Somit haben wir die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen auf einem niedrigen Niveau belassen. Wie auch immer die kommende Bundestagswahl ausgehen mag, die neue Regierung wird gefordert sein, die notwendigen Reformen anzustoßen, um dieses Land im internationalen Wettbewerb wieder konkurrenzfähig zu machen sowie das Wirtschaftswachstum und damit auch die kommunalen Steuereinnahmen wieder anzukurbeln. Mir ist im Landkreis Fulda aktuell kein eingebrachter Haushalt bekannt, der von den Kollegen ausgeglichen eingebracht wurde. Alleine diese Tatsache sollte alle Entscheidungsträger in Land und Bund aufhorchen lassen. So kann es nicht weiter gehen.

Beim Rathaussturm am 11.11. bekam ich von den Burghauner Narren im Tausch gegen den Rathausschlüssel den Burghauner Sparstrumpf überreicht, ein wie Sie sehen können gut gefüllter Sparstrumpf. Dies ist das Ergebnis einer guten Haushaltspolitik der letzten Jahre und hilft uns in diesen Krisenzeiten, trotzdem weiter zu investieren und zu sanieren, und trotzdem weiter unseren Schuldenstand zu reduzieren, um die in diesem Jahr angesetzten 700.000 € für Kredittilgungen ab dem Jahr 2029 zusätzlich in unsere Infrastruktur investieren zu können. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass wir es uns bei der Aufstellung des

Haushaltes auch wesentlich einfacher hätten machen können. Durchschnittlich lagen die Einnahmen bei der Gewerbesteuer in den letzten fünf Jahren bei 3 Mio. €. Ein solcher Ansatz hätte das Defizit auf einen Schlag um die Hälfte reduziert. Jedoch ist dies nicht die Zeit für schön Rechnereien. Deswegen werbe ich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich dafür, den eingeschlagenen Weg auch die kommenden vier Jahre noch gemeinsam weiter zu gehen, um den Schuldenstand im Kernhaushalt bis zum 31.12.2028 auf unter 1 Mio. € zu drücken.

Im Bereich der Investitionen liegt der Fokus im kommenden Jahr auf der Sanierung des Bestandes, der Fertigstellung der laufenden Projekte sowie die Umsetzung von Projekten, die keinen größeren Planungsaufwand mit sich bringen. Die Fertigstellung der Kinderspielplätze im gesamten Gemeindegebiet, insbesondere aber in Portenrain Rothenkirchen und Mittelstraße in Steinbach wird durch unseren Bauhof umgesetzt und abgeschlossen. Allerdings mussten wir uns in diesem Jahr mit Lieferzeiten von bis zu einem halben Jahr auseinandersetzen. In unseren Bauhof soll der Kommunaltraktor ersetzt werden, hier sind wir intensiv in der Bedarfsanalyse, was bei der Investitionssumme auch sorgfältig erfolgen darf. Den Förderantrag für die Oberste Straße werden wir bis Mai einreichen, aufgrund des maroden Kanals hoffen wir, vorzeitig mit der Maßnahme beginnen zu dürfen. Diese größte Baumaßnahme der Marktgemeinde Burghaun seit Jahrzehnten an der Hauptlebensader des Kernortes wird wie die letzten Baumaßnahmen auch natürlich Beeinträchtigungen für die Bürgerinnen und Bürger mit sich bringen, für die ich an dieser Stelle schon um Verständnis bitten möchte. Der marode Zustand unserer Infrastruktur duldet aber keinen Aufschub, was insbesondere die Ergebnisse der EKVO im Kernort erschreckend dargelegt haben. Das es uns gelungen ist, in diesem Jahr drei Straßen grundhaft zu erneuern, zeigt die Leistungsfähigkeit die unsere Verwaltung, insbesondere unsere kommunale Bauabteilung mittlerweile hat. Nichtsdestotrotz haben wir noch Luft nach oben, insbesondere was die Kommunikation während der Baumaßnahmen betrifft.

In diesem Jahr haben wir die Aufstellung des Haushaltes ein wenig anders umgesetzt. Bereits im Vorfeld haben wir alle Fraktionen, die Ortsbeiräte, den Gemeindevorstand und den Haupt- und Finanzausschuss intensiv mit eingebunden und freuen uns daher ganz besonders, dass wir trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage, alle eingereichten Wünsche berücksichtigen konnten. Daher lade ich Sie auch nochmal zur Vorstellung des Haushaltes am 18.12. um 18 Uhr ins Herrenhaus ein. Dann auch wenn der Haushalt im Ergebnis mit einem Defizit von 1,35 Mio. eingebracht wird, gilt für unsere Kommune nach wie vor, dass wir keine Zeit haben, unsere Projekte auf die lange Bank zu schieben.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Burghaun, 13. Dezember 2024

Der Gemeindevorstand der  
Marktgemeinde Burghaun



Dieter Hornung  
Bürgermeister



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025**

mit

**Wirtschaftsplan 2025**

des Eigenbetriebes

„Gemeindewerke Burghaun“

# Haushaltsplan 2025



## Gesamtergebnishaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.384,86	233.147,00	201.009,00	201.009,00	201.009,00	200.009,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.621,11	574.173,00	541.332,00	541.019,00	540.775,00	539.961,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.330.573,17	1.331.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Einlagenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	8.802.206,25	7.890.000,00	8.163.000,00	8.273.000,00	8.383.000,00	8.493.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	245.511,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u für laufende Zwecke und allgem. Umlage	2.593.853,24	3.015.900,00	2.791.200,00	4.002.200,00	4.302.200,00	4.447.200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	554.175,78	415.806,00	483.664,00	428.009,00	391.581,00	372.526,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	374.316,64	242.850,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.520.642,05</b>	<b>13.963.376,00</b>	<b>13.963.305,00</b>	<b>15.233.337,00</b>	<b>15.611.665,00</b>	<b>15.850.796,00</b>
11	Personalaufwendungen	3.471.738,40	4.645.772,00	4.443.520,79	4.706.454,20	4.775.931,51	4.837.471,13
12	Versorgungsaufwendungen	459.218,57	451.100,00	376.100,00	383.617,00	391.133,00	396.150,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.174,33	2.385.809,70	2.498.990,00	2.373.690,00	2.398.690,00	2.387.790,00
14	Abschreibungen	1.230.568,25	999.368,00	1.089.419,00	986.780,00	930.061,00	900.105,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.081.362,20	1.016.179,00	1.143.340,00	1.134.340,00	1.134.340,00	1.130.940,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.934.596,60	5.438.500,00	5.770.000,00	5.636.000,00	5.823.000,00	5.976.000,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,95	4.316,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.641,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.547.875,30</b>	<b>14.941.044,70</b>	<b>15.325.050,79</b>	<b>15.224.562,20</b>	<b>15.456.836,51</b>	<b>15.632.097,13</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr 19)</b>	<b>972.766,75</b>	<b>-977.668,70</b>	<b>-1.361.745,79</b>	<b>8.774,80</b>	<b>154.828,49</b>	<b>218.698,87</b>
21	Finanzerträge	24.862,27	31.565,00	54.065,00	49.065,00	46.565,00	44.065,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	47.166,20	50.455,00	32.960,00	26.500,00	21.930,00	17.010,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-22.303,93</b>	<b>-18.890,00</b>	<b>21.105,00</b>	<b>22.565,00</b>	<b>24.635,00</b>	<b>27.055,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>14.545.504,32</b>	<b>13.994.941,00</b>	<b>14.017.370,00</b>	<b>15.282.402,00</b>	<b>15.658.230,00</b>	<b>15.894.861,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>13.595.041,50</b>	<b>14.991.499,70</b>	<b>15.358.010,79</b>	<b>15.251.062,20</b>	<b>15.478.766,51</b>	<b>15.649.107,13</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>950.462,82</b>	<b>-996.558,70</b>	<b>-1.340.640,79</b>	<b>31.339,80</b>	<b>179.463,49</b>	<b>245.753,87</b>
27	Außerordentliche Erträge	297.742,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	38.114,82					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>259.627,93</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.210.090,75</b>	<b>-995.558,70</b>	<b>-1.339.640,79</b>	<b>32.339,80</b>	<b>180.463,49</b>	<b>246.753,87</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	882.968,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	882.968,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.210.090,75</b>	<b>-995.558,70</b>	<b>-1.339.640,79</b>	<b>32.339,80</b>	<b>180.463,49</b>	<b>246.753,87</b>

# Haushaltsplan 2025



## Gesamtfinanzhaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.860,75	233.147,00	201.009,00	201.009,00	201.009,00	200.009,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.653,81	556.650,00	521.900,00	521.900,00	521.900,00	521.400,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	782.598,20	1.331.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	8.947.238,97	7.890.000,00	8.163.000,00	8.273.000,00	8.383.000,00	8.493.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	251.722,73	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.658.702,02	3.015.900,00	2.791.200,00	4.002.200,00	4.302.200,00	4.447.200,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	13.431,88	31.565,00	54.065,00	49.065,00	46.565,00	44.065,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	239.999,24	243.850,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>13.520.207,60</b>	<b>13.562.612,00</b>	<b>13.515.274,00</b>	<b>14.836.274,00</b>	<b>15.248.774,00</b>	<b>15.504.774,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	3.436.510,85	4.645.772,00	4.443.520,79	4.706.454,20	4.775.931,57	4.837.471,13
11	11 Versorgungsauszahlungen	365.993,88	451.100,00	376.100,00	383.617,00	391.133,00	396.150,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.287,88	2.385.809,70	2.498.990,00	2.373.690,00	2.398.690,00	2.387.790,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	909.372,36	1.016.179,00	1.143.340,00	1.134.340,00	1.134.340,00	1.130.940,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	5.612.335,06	5.438.500,00	5.770.000,00	5.636.000,00	5.823.000,00	5.976.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.461,68	50.455,00	32.960,00	26.500,00	21.930,00	17.010,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergr.	2.752,45	4.316,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.641,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-12.743.714,16</b>	<b>-13.992.131,70</b>	<b>-14.268.591,79</b>	<b>-14.264.282,20</b>	<b>-14.548.705,57</b>	<b>-14.749.002,13</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)</b>	<b>776.493,44</b>	<b>-429.519,70</b>	<b>-753.317,79</b>	<b>571.991,80</b>	<b>700.068,43</b>	<b>755.771,87</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	199.871,01	2.815.000,00	1.841.000,00	1.366.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	552.182,60					
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anf.Verm.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>912.053,61</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>1.526.000,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.915,18	810.000,00	1.045.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.051,91	4.270.000,00	2.440.000,00	1.640.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	717.910,88	402.000,00	1.073.000,00	277.000,00	382.000,00	732.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.695,67	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-1.449.573,64</b>	<b>-5.507.000,00</b>	<b>-4.608.000,00</b>	<b>-2.117.000,00</b>	<b>-3.092.000,00</b>	<b>-3.442.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-537.520,03</b>	<b>-2.532.000,00</b>	<b>-2.607.000,00</b>	<b>-591.000,00</b>	<b>-1.616.000,00</b>	<b>-1.966.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>238.973,41</b>	<b>-2.961.519,70</b>	<b>-3.360.317,79</b>	<b>-19.008,20</b>	<b>-915.931,57</b>	<b>-1.210.228,13</b>
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest		2.000.000,00	2.310.000,00		1.500.000,00	1.900.000,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	655.682,94	694.545,00	694.805,00	622.093,00	543.096,00	401.560,00
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)</b>	<b>-655.682,94</b>	<b>1.305.455,00</b>	<b>1.615.195,00</b>	<b>-622.093,00</b>	<b>956.904,00</b>	<b>1.498.440,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-416.709,53</b>	<b>-1.656.064,70</b>	<b>-1.745.122,79</b>	<b>-641.101,20</b>	<b>40.972,43</b>	<b>288.211,87</b>
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	387.529,76					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl.(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	402.305,67					

## Haushaltsplan 2025



### Gesamtfinanzhaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./. Nr.36)	-14.775,91					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.010.906,56	3.010.906,56	2.579.421,12	834.298,33	193.197,33	234.169,76
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-431.485,44	-1.656.064,70	-1.745.122,79	-641.101,20	40.972,43	288.211,87
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.579.421,12	1.354.841,86	834.298,33	193.197,13	234.169,76	522.381,63

# Haushaltsplan 2025



## Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-12-002 Burghaun Büromöbel Meldewesen	-280,00						
I01-12-005 Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	25.869,42	40.000,00	10.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-12-019 Spielplätze alle Ortsteile	14.779,83	20.000,00	20.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile	8.378,03	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-13-014 Burghaun Brandschutz allg. Digitalfunk	7.009,21						
I01-15-005 Umsetzung Burghaun Parkplatz Haune-Halle	595,00			150.000,00			
I01-15-007 Rauchmelder Liegenschaften	1.000,00	1.000,00					
I01-15-014 Burghaun Kleinbeschaffungen Kindergarten		1.000,00					
I01-15-018 Maschinenkonzept Bauhof	246.761,41	50.000,00	171.559,98	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-15-026 Büromöbel	10.765,91	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-15-033 Breitbandversorgung/EGovernment/Digitalisierung	4.001,29	5.000,00	5.000,00				
I01-16-013 Digitalfunk Sirenensteuerung	6.747,30						
I01-16-014 Brandschutz allgemein GWG	16.590,29	10.000,00	15.000,00	20.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-023 Erneuerung Verkehrszeichen alle Ortsteile	1.557,61	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-17-006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindeverwaltung		1.000,00					
I01-17-007 Liegenschaften allgemein	4.762,65	2.000,00	5.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-17-026 Renaturierung Weiher Planungskosten	60,00						
I01-17-027 Zuführung Versorgungsrüchl. Beamte plus freiw. Rüc	10.695,67	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-17-028 Erwerb Grundstücke Ausgleichsflächen	27.242,78	10.000,00	10.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-19-002 Planung Sanierung Dimbachstraße Burghaun	9.966,80						
I01-19-007 Flurbereinigung Haune	70.000,00		36.027,00				
I01-20-002 Burghaun Kindergarten Neugestaltung Gebäude Innen	7.478,40	5.000,00	5.000,00				
I01-20-003 Burghaun Kindergarten Neugestaltung Aussenanlage	1.065,05	5.000,00	5.000,00				
I01-20-004 Burghaun Kindergarten Inneneinrichtung	8.144,27	5.000,00	5.000,00				
I01-20-005 Burghaun Kindergarten Anbau	90.685,90						
I01-20-008 Rückkauf HLG Hessische Landgesellschaft	69.816,42						
I01-20-009 Starkregenschutzmaßnahmen alle Ortsteil	16.000,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-20-013 OD Burghaun Umsetzung Oberste Str, Schloßstr			615.000,00	500.000,00			
I01-20-015 Grundhafter Straßenausbau	71.849,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I01-20-016 Aufwertung Weiher Umsetzung	212.490,77						
I01-21-001 Herrenhaus Ausschankanlage	767,65						
I01-21-006 Investitionszuschuss Kindergarten ev. Kirchengemein	1.000,00						
I01-22-001 Dienstwagen Verwaltung	8.590,90						
I01-22-002 Maßnahmen Ortsbeiräte alle OT	16.634,94	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	225.000,00	50.000,00	250.000,00			
I01-23-002 Notstromspeisung FFW	2.487,10	75.000,00					

# Haushaltsplan 2025



## Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-23-003 Erneuerungsmaßnahmen Friedhöfe alle Ortsteile	9.395,93	17.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-23-004 Digitales Bauamt	56.219,30	100.500,00					
I01-23-005 Friedhof Burghaun Steelenerweiterung	15.949,81	18.000,00					
I01-23-006 Sanierung Gehwege Glasfaserausbau	17.481,90	50.000,00	50.000,00				
I01-24-001 Radwegebau 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	10.000,00
I01-24-004 Sanierung Weihergastronomie			200.000,00	220.000,00			
I01-24-005 Kindergarten Burghaun - Vorplanung			100.000,00				
I01-24-006 Kindergarten Burghaun - Detailplanung Sperrvermerk			900.000,00				
I01-25-001 Hauehalle Instandsetzung				40.000,00			
I01-25-002 Bauhof Asphaltsanierung				45.000,00			
I01-25-003 Brückensanierung				200.000,00			
I01-25-004 Photovoltaikanlagen auf gem. Liegenschaften				500.000,00	500.000,00		
I01-25-005 Erweiterung Standesamt				5.000,00			
I01-25-006 Außerbetr. Fernwärmenetz / Anp. Heizung				20.000,00			
I01-25-007 Kindertagesstätte Regenbogenland Burghaun				50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-26-001 FFW Gerätesatz / -wagen Gefahrgut						150.000,00	
I01-26-002 Neubau Kindergarten					100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
I01-28-001 FFW Ersatz Tanklöschfahrzeug							500.000,00
I02-15-005 Großenmoor Kleingeräte Kindergarten	847,88	1.000,00					
I02-15-006 Großenmoor Sonnenschutz Kindergarten	10.000,00						
I02-20-002 Großenmoor Kindergarten Neugestaltung Geb. Innen	25.000,00	5.000,00	5.000,00				
I02-20-003 Großenmoor Kindergarten Neugestaltung Aussenanlage	17.951,29	5.000,00	5.000,00				
I02-20-004 Großenmoor Kindergarten Inneneinrichtung	10.000,00	5.000,00	5.000,00				
I02-23-001 Erweiterung Kindergarten Großenmoor	125.000,00	125.000,00	25.000,00				
I02-25-002 Kindertagesstätte Kiebitznest Großenmoor				40.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00
I03-26-001 DGH Gruben Instandsetzung					30.000,00		
I04-21-001 Neubau Brücke Hechelmannskirchen		325.000,00					
I05-25-001 Festplatz Hünhan Stromanschluss				16.000,00			
I06-25-001 DGH Langenschwarz Instandsetzung				100.000,00			
I06-25-002 Grünschnittlagerplatz Langenschwarz				50.000,00			
I07-21-001 DGH Rothenkirchen Dach	7.509,93						
I07-23-001 Inv. Zuschuss 10% San. Sportlerheim Roki	9.668,26	8.200,00					
I08-23-001 Friedhof Schlotzau Erneuerungsmaßnahmen		15.000,00		50.000,00			
I09-17-002 Löschwasserzisterne Steinbach				80.000,00			
I09-17-003 Kindergarten Steinbach Kleingeräte	818,15	1.000,00					
I09-22-001 Sanierung Mittelstraße Steinbach	148.955,35	850.000,00					
I09-24-001 Erneuerung Stützmauer Steinbach			30.000,00	120.000,00			
I09-25-001 DGH Steinbach Ausstattung				40.000,00			

# Haushaltsplan 2025



## Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I09-25-002 Sportgelände Steinbach				250.000,00			
Summe Investitionen:	1.658.312,44	2.517.700,00	5.614.586,98	4.608.000,00	2.117.000,00	3.092.000,00	3.442.000,00
Z01-17-006 Investitionszuschuss Landkreis	-43.000,00	-43.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
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				
Z01-23-001 Förderung Umrüstung Straßenbeleuchtung LED alle OT		-75.000,00		-50.000,00			
Z01-23-002 Kreisausgleichstock Notstromspeisung FFW		-25.000,00					
Z01-23-003 Zuschuss Digitales Bauamt		-100.500,00					
Z01-24-001 Förderung Radwegebau im Gemeindegebiet			-2.700.000,00	-850.000,00	-850.000,00		
Z01-25-001 Zuschuss Weihergastronomie				-250.000,00			
Z01-25-002 Förderung Klimaschutz und Klimaanpassung				-450.000,00	-450.000,00		
Z01-26-001 Förderung Kindergartenneubau Eckartsdelle						-1.250.000,00	-1.250.000,00
Z09-25-001 Förderung Sportgelände Steinbach				-175.000,00			
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	-43.000,00	-472.500,00	-2.815.000,00	-1.841.000,00	-1.366.000,00	-1.316.000,00	-1.316.000,00

# Haushaltsplan 2025



## Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	124.384,86	233.147,00	201.009,00	201.009,00	201.009,00	200.009,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	32.864,91	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	1.581,02	18.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
5005000	Mieten/ Pachten	84.303,08	93.997,00	96.659,00	96.659,00	96.659,00	95.659,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	506,50	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5061000	Erträge aus Holzverkauf	1.107,57	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5070000	Kostensätze und Erstattungen	2.086,92	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.934,86	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	495.621,11	574.173,00	541.332,00	541.019,00	540.775,00	539.961,00
5060010	Umsatzerlöse Deponien	12.982,00	26.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5060020	Umsatzerlöse Abfall	177,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	56.812,03					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	26.852,79	91.050,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	90.700,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	36.800,45	53.250,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
5110004	Grabherstellungsgebühr	24.106,09	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110005	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	17.961,76	17.523,00	19.432,00	19.119,00	18.875,00	18.561,00
5110180	Kindergarten Burghaun Gebühren	24.111,80	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110181	Kindergarten Großenmoor Gebühren	9.797,94	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5110190	Essensgeld Kita Burghaun	29.567,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5110191	Essensgeld Kita Kiebitznest	14.706,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5110192	Essensgeld Kinderkrippe Burghaun Colorinis	4.721,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5110193	Essensgeld Kinderkrippe Großenmoor	4.116,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5110210	Kinderkrippe Burghaun Gebühren	18.429,25	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5110211	Kinderkrippe Großenmoor Gebühren	27.481,26	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung	4.550,08	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	182.447,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
03	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	1.330.573,17	1.331.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00
5080000	andere Kostensätze und Erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	1.030,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5089000	sonstige Kostensätze und Erstattungen	6.339,24	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	22.363,67					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	96.264,00					
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	84.204,56	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	1.086.658,08	1.178.500,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.558,36	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5493000	And.Kost.erstatt.v.Zweckverbänden u.dgl.	25.154,98	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.</b>	8.802.206,25	7.890.000,00	8.163.000,00	8.273.000,00	8.383.000,00	8.493.000,00
5500000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.834.702,80	4.150.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	382.341,45	440.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
5551000	Grundsteuer A	106.368,80	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5552000	Grundsteuer B	860.152,66	850.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
5553000	Gewerbesteuer	3.588.406,54	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5559200	Hundesteuer	30.234,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5559800	Übernachtungssteuer		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	245.511,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	245.511,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
07	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage</b>	2.593.853,24	3.015.900,00	2.791.200,00	4.002.200,00	4.302.200,00	4.447.200,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.804.144,00	1.950.000,00	1.620.000,00	2.800.000,00	3.065.000,00	3.200.000,00

# Haushaltsplan 2025



## Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	6.682,28	212.000,00	312.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	4.814,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5410318	Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	370.807,18	397.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
5410325	Fördermittel Interkommunale Zusammenarbe	10.000,00					
5410326	Förderung §32 Abs. 2 HKJGB Grundpauschale	216.200,00	246.500,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5410327	Förderung §32 Abs. 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP	38.100,00	38.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
5410328	Förderung §32 Abs. 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunkt Kita	16.000,00	22.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5410329	Förderung §32 Abs. 5 HKJGB Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung	31.327,50	22.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5410330	Förderung §32 Abs. 6 HKJGB Kleinkita Pauschale		5.500,00				
5410331	Förderung §32 Abs. 2a HKJGB Pauschale zur Umsetzung des KiQuTG	53.800,00	53.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	19.445,00		4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	19.945,90	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	1.754,50					
5411000	Zuwendungen § 6 EEG			30.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
5420000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	832,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>554.175,78</b>	<b>415.806,00</b>	<b>483.664,00</b>	<b>428.009,00</b>	<b>391.581,00</b>	<b>372.526,00</b>
5460000	Erträge AuflöSOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	443.227,78	316.157,00	385.575,00	345.704,00	316.389,00	298.560,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	16.534,00	16.531,00	16.133,00	14.866,00	14.865,00	14.865,00
5461000	Erträge AuflöSOPO Invest nicht öffentl Bereich	71.742,00	60.445,00	59.283,00	44.766,00	37.654,00	36.428,00
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
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>374.316,64</b>	<b>242.850,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>237.600,00</b>
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.204,29					
5309000	Sonstige Nebenerlöse	100,00					
5309100	Konzessionsabgaben	224.911,06	236.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	55.635,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	179,03	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	81.204,00					
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	2.018,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5900000	Spenden, Nachlässe, Schenk. priv.	930,97					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.520.642,05</b>	<b>13.963.376,00</b>	<b>13.963.305,00</b>	<b>15.233.337,00</b>	<b>15.611.665,00</b>	<b>15.850.796,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.471.738,40</b>	<b>4.645.772,00</b>	<b>4.443.520,79</b>	<b>4.706.454,20</b>	<b>4.775.931,51</b>	<b>4.837.471,13</b>
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.362.741,98	3.124.381,00	3.006.605,22	3.119.933,57	3.167.063,57	3.206.529,79
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	132.225,80	231.433,00	199.376,40	227.534,63	230.804,94	234.228,34
6235000	Leistungsprämien	26.524,44	31.002,00	24.459,00	26.960,00	28.901,00	30.824,00
6300000	Bezüge Beamte	186.624,21	190.604,00	204.502,17	209.956,00	213.176,00	217.428,00
6372000	Pauschale Lst/KiSt/Soli		1.442,00	3.492,00	3.477,00	3.491,00	6.390,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	489.509,56	734.776,00	685.305,00	773.033,00	783.230,00	793.987,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	32.727,51	32.150,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00	30.850,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	150.940,74	201.842,00	181.801,00	206.780,00	209.673,00	212.614,00
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	38.141,60	38.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	33,29	400,00	406,00	412,00	418,00	420,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	49.126,92	52.142,00	52.924,00	53.718,00	54.524,00	54.900,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.871,99	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	1.270,36	4.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.800,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>459.218,57</b>	<b>451.100,00</b>	<b>376.100,00</b>	<b>383.617,00</b>	<b>391.133,00</b>	<b>396.150,00</b>

# Haushaltsplan 2025



## Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	823,26	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.133,00	1.150,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	357.789,31	450.000,00	375.000,00	382.500,00	390.000,00	395.000,00
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	89.923,00					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.683,00					
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.366.174,33</b>	<b>2.385.809,70</b>	<b>2.498.990,00</b>	<b>2.373.690,00</b>	<b>2.398.690,00</b>	<b>2.387.790,00</b>
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.685,84	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	4.923,20	11.350,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.544,58	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6020000	Hilfsstoffe	1.357,63	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6020001	Lebensmittel	50.797,52	54.500,00	54.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	23.048,37	22.150,00	26.500,00	26.500,00	23.000,00	23.000,00
6051000	Strom	217.833,04	195.720,00	208.720,00	208.720,00	208.720,00	208.720,00
6052000	Gas	37.564,36	40.650,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00
6053000	Fernwärme	8.064,24	9.000,00				
6054000	Heizöl	71.759,03	40.700,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
6055000	Treibstoffe	38.719,31	45.150,00	40.300,00	40.200,00	38.200,00	38.200,00
6056000	Wasser	19.410,35	29.750,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
6057000	Abwasser	282.278,21	289.330,00	277.095,00	277.095,00	277.095,00	277.195,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.917,76	23.300,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	27.119,59	62.979,70	46.500,00	46.000,00	38.500,00	38.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	37.880,61	28.500,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
6081000	Reinigungsmaterial		850,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	632,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6100000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	29.068,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.119,20	5.600,00	15.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150.181,93	11.500,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
6139010	Kosten für Grabherstellung	30.504,84	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	67.958,81	126.750,00	111.750,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	33.651,36	78.000,00	47.800,00	47.800,00	92.800,00	47.800,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.746,11	41.850,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	67.550,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	110.822,03	132.500,00	230.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
6166000	Wartungskosten	226.580,10	15.800,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
6166001	Wartung/Support GEOAS	5.253,02	7.000,00				
6166011	Wartungskosten Kopierer	5.975,67	6.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6166020	Softwarepflege GEOAS	17.814,38	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6166030	Alkis (ALB/ALK)	1.570,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	86.244,27	80.635,00	79.255,00	79.255,00	79.255,00	79.055,00
6173000	Fremdreinigung	77.654,64	85.850,00	89.250,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr, Winterdienst, Beförderung)	61.295,72	98.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.140,36	137.950,00	197.950,00	192.950,00	185.950,00	185.950,00
6710000	Leasing	14.327,14	14.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	67.141,83	56.650,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6720003	Internethomepage	649,60	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720004	Lizenz Kommunikationssoftware RWF	3.613,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6720005	Lizenz Software Bauhofmodul	390,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720006	Lizenz Software ZMI	1.716,32	2.000,00				
6720008	Lizenz Software Infoma Budgetplanung	286,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Haushaltsplan 2025



## Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6730000	Gebühren	10.992,54	12.250,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.218,06	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastgeb.	185,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.154,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	61.029,94	95.500,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	114.100,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	16.819,15	17.950,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
6790000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl (OWI-Abtr)	38.283,13	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.747,15	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6811000	Büromaterial	109,97	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	31.162,80	29.270,00	10.350,00	350,00	350,00	350,00
6820000	Porto und Versandkosten	14.124,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	5.011,63	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6832000	Telefonkosten	18.868,07	16.350,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	12.724,54	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6850000	Reisekosten	752,41	13.450,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	680,51	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.053,16	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6861100	Insertate	8.297,39	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	34.588,04	31.950,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	104,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6870000	Werbekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	1.168,34	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6872000	Geschenke über 35 €	85,58	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	28.378,56	53.830,00	55.150,00	51.350,00	51.350,00	51.350,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	36.554,97	36.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.793,05	20.485,00	19.710,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40.393,65	41.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.859,06	6.260,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.101,56	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993870	Aufwandsentschädigung Partei	690,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.230.568,25</b>	<b>999.368,00</b>	<b>1.089.419,00</b>	<b>986.780,00</b>	<b>930.061,00</b>	<b>900.105,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	26.138,00	15.193,00	33.055,00	22.536,00	3.244,00	2.346,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30.442,00	35.015,00	45.230,00	44.573,00	43.686,00	40.756,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	920.726,89	813.386,00	858.057,00	780.980,00	755.349,00	745.119,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	30.075,00	29.414,00	25.221,00	18.808,00	16.829,00	14.539,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	33.790,00	17.219,00	19.805,00	18.172,00	14.973,00	13.344,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	61.884,00	67.870,00	80.767,00	78.798,00	78.748,00	71.310,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	44.939,00	26.271,00	32.284,00	27.913,00	22.232,00	17.691,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.202,80					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	21.190,75					
6673000	Pauschalwertberichtigung	50.179,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>1.081.362,20</b>	<b>1.016.179,00</b>	<b>1.143.340,00</b>	<b>1.134.340,00</b>	<b>1.134.340,00</b>	<b>1.130.940,00</b>
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	8.620,00	8.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	649,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	17.649,60	20.800,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00
7123001	Zuweisung Umlage Kegelspielradweg	22.400,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	815,00	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00
7128002	Zuschüsse an kirchliche Träger	560.278,84	485.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00

## Haushaltsplan 2025



### Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7128005	Weiterl. Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	150.951,86	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
7172000	sonstige Erstatt. an Gemeinden (§28HKJGB)	52.323,38	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7172001	Kostenerstattung § 28 HKJGB (ortsfremde Kinder)	7.010,00					
7172002	Kostenerstattung Betriebsw. Beratungsz. Rasdorf	71.169,30	68.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
7173000	sonstige Erstattungen an ZVB (Wertstoffhof)		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7173001	Kostenerstattung ZVB Antrag u Verarb.proz OZG	960,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7173002	Kostenerstattung ZVB KTR Software Regisafe	7.804,62	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7173003	Kostenerstattung ZVB KTR ISMS		7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7174000	Sonst.Erstattungen a.sonst.öff.Bereich	18.276,23	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7174001	Kostenerst. ARGE Verwaltung allg	127,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7174003	Kostenerst. ARGE Verwaltung Kegelspielhaus	5.793,04	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	7.379,46	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7174005	Kostenerstattung ZVB Rechenzentrum Anwenderprogramm	20.654,67	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7174006	Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle LK	8.851,28	12.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7175000	sonstige Erstatt. an verb. Unternehmen	2.637,00	3.079,00				
7177001	Kostenerst. STW Hünfeld Rechenzentr. EDV	74.823,39	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	42.187,32	32.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.934.596,60	5.438.500,00	5.770.000,00	5.636.000,00	5.823.000,00	5.976.000,00
7353120	Zinsdienstumlage	1.524,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7354100	Kreisumlage	2.642.357,00	3.050.000,00	3.250.000,00	3.150.000,00	3.215.000,00	3.280.000,00
7354200	Schulumlage	1.512.914,00	1.750.000,00	1.860.000,00	1.800.000,00	1.840.000,00	1.880.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	203.630,23	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7354900	andere Umlagen	118.222,64	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	35.646,59	42.000,00	64.000,00	90.000,00	172.000,00	220.000,00
7354902	Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	7.776,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7354903	Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	84.845,31	94.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	327.680,83	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,95	4.316,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.641,00
7020000	Grundsteuer	2.632,95	2.876,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.361,00
7030000	Kfz Steuern	1.584,00	1.440,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.547.875,30</b>	<b>14.941.044,70</b>	<b>15.325.050,79</b>	<b>15.224.562,20</b>	<b>15.456.836,51</b>	<b>15.632.097,13</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>972.766,75</b>	<b>-977.668,70</b>	<b>-1.361.745,79</b>	<b>8.774,80</b>	<b>154.828,49</b>	<b>218.698,87</b>
21	Finanzerträge	24.862,27	31.565,00	54.065,00	49.065,00	46.565,00	44.065,00
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	117,85	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5710000	Bankzinsen	14.216,67	15.000,00	35.000,00	30.000,00	27.500,00	25.000,00
5761000	Säumniszuschläge	5.675,09	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5762000	Mahngebühren	4.852,66	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
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	47.166,20	50.455,00	32.960,00	26.500,00	21.930,00	17.010,00
7710000	Bankzinsen	25.437,62	36.955,00	21.210,00	16.500,00	13.780,00	10.660,00
7730000	Auflösung von Disagio	3.250,00					
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	10.350,00	8.500,00	6.750,00	5.000,00	3.150,00	1.350,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	8.128,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-22.303,93</b>	<b>-18.890,00</b>	<b>21.105,00</b>	<b>22.565,00</b>	<b>24.635,00</b>	<b>27.055,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>14.545.504,32</b>	<b>13.994.941,00</b>	<b>14.017.370,00</b>	<b>15.282.402,00</b>	<b>15.658.230,00</b>	<b>15.894.861,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>13.595.041,50</b>	<b>14.991.499,70</b>	<b>15.358.010,79</b>	<b>15.251.062,20</b>	<b>15.478.766,51</b>	<b>15.649.107,13</b>

## Haushaltsplan 2025



### Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>950.462,82</b>	<b>-996.558,70</b>	<b>-1.340.640,79</b>	<b>31.339,80</b>	<b>179.463,49</b>	<b>245.753,87</b>
27	Außerordentliche Erträge	297.742,75	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	297.742,75					
28	Außerordentliche Aufwendungen	38.114,82					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	6,00					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	33.936,87					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	4.171,95					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>259.627,93</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.210.090,75</b>	<b>-995.558,70</b>	<b>-1.339.640,79</b>	<b>32.339,80</b>	<b>180.463,49</b>	<b>246.753,87</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	882.968,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
5998014	Erträge ILV Bauhof	882.968,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	882.968,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	882.968,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.210.090,75</b>	<b>-995.558,70</b>	<b>-1.339.640,79</b>	<b>32.339,80</b>	<b>180.463,49</b>	<b>246.753,87</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	317.006,75	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	317.006,75	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-317.006,75</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	8.349,65	11.441,00	11.548,00	11.548,00	11.548,00	11.548,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.349,65	11.441,00	11.548,00	11.548,00	11.548,00	11.548,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.792,79	24.380,00	25.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
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.	16.743,75	17.950,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
6850000	Reisekosten	67,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.432,44	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.859,40	1.430,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
6993870	Aufwandsentschädigung Partei	690,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Abschreibungen	1.116,00	1.235,00	916,00	916,00	916,00	916,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.116,00	1.235,00	916,00	916,00	916,00	916,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.258,44</b>	<b>37.056,00</b>	<b>38.064,00</b>	<b>38.264,00</b>	<b>38.264,00</b>	<b>38.264,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-31.258,44</b>	<b>-37.056,00</b>	<b>-38.064,00</b>	<b>-38.264,00</b>	<b>-38.264,00</b>	<b>-38.264,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>31.258,44</b>	<b>37.056,00</b>	<b>38.064,00</b>	<b>38.264,00</b>	<b>38.264,00</b>	<b>38.264,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-31.258,44</b>	<b>-37.056,00</b>	<b>-38.064,00</b>	<b>-38.264,00</b>	<b>-38.264,00</b>	<b>-38.264,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-31.258,44</b>	<b>-37.056,00</b>	<b>-38.064,00</b>	<b>-38.264,00</b>	<b>-38.264,00</b>	<b>-38.264,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.258,44</b>	<b>-37.056,00</b>	<b>-38.064,00</b>	<b>-38.264,00</b>	<b>-38.264,00</b>	<b>-38.264,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	8.349,65	11.441,00	11.548,00	11.548,00	11.548,00	11.548,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	8.349,65	11.441,00	11.548,00	11.548,00	11.548,00	11.548,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		-958,00	-972,00	-987,00		
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		958,00	972,00	987,00		
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.629,88	24.930,00	26.150,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.859,40	1.430,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
8322601	Reisekosten	67,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		250,00	250,00	250,00	200,00	200,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.766,01	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	22.247,27	18.500,00	19.700,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		-50,00	-50,00	-50,00		
8324360	Auszahl. Fraktionszuweisungen	690,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-36.979,53</b>	<b>-36.371,00</b>	<b>-37.698,00</b>	<b>-37.348,00</b>	<b>-37.348,00</b>	<b>-37.348,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-36.979,53</b>	<b>-36.371,00</b>	<b>-37.698,00</b>	<b>-37.348,00</b>	<b>-37.348,00</b>	<b>-37.348,00</b>
26	26 Auszahl.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	16.634,94	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8418216	Auszahl. für über. Aufgabenbereiche	12.056,06					
8438310	Auszahl. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	4.578,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-16.634,94</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-16.634,94</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-53.614,47</b>	<b>-63.371,00</b>	<b>-64.698,00</b>	<b>-64.348,00</b>	<b>-64.348,00</b>	<b>-64.348,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-53.614,47</b>	<b>-63.371,00</b>	<b>-64.698,00</b>	<b>-64.348,00</b>	<b>-64.348,00</b>	<b>-64.348,00</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-53.614,47	-63.371,00	-64.698,00	-64.348,00	-64.348,00	-64.348,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-53.614,47</b>	<b>-63.371,00</b>	<b>-64.698,00</b>	<b>-64.348,00</b>	<b>-64.348,00</b>	<b>-64.348,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-22-002 Maßnahmen Ortsbeiräte alle OT	16.634,94	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Investitionen:	16.634,94	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

# Haushaltsplan 2025



## Produktbeschreibung 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

**Verantw. Person** Dieter Hornung

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung  
010 Verwaltungssteuerung I  
0102 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.005,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	10.005,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099,15	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.250,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	291,80					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	13,95	500,00	500,00	500,00	500,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	793,40	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	5.000,00					
5410325	Fördermittel Interkommunale Zusammenarbe	5.000,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.568,00	12.567,00	12.556,00	12.413,00	12.350,00	10.542,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	12.568,00	12.567,00	12.556,00	12.413,00	12.350,00	10.542,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.884,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5900000	Spenden, Nachlässe, Schenk. priv.	500,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>31.906,15</b>	<b>34.667,00</b>	<b>34.656,00</b>	<b>34.513,00</b>	<b>34.450,00</b>	<b>32.142,00</b>
11	Personalaufwendungen	269.335,17	356.125,00	372.825,91	381.170,95	387.597,94	393.642,16
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.664,96	169.836,00	130.302,34	132.216,32	134.159,00	136.130,82
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	7.422,19	11.972,00	9.215,40	9.353,63	9.493,94	9.636,34
6235000	Leistungsprämien	460,08	1.416,00	24.300,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
6300000	Bezüge Beamte	51.347,48	55.081,00	58.731,17	62.000,00	63.000,00	64.000,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		21,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	23.524,00	38.151,00	68.982,00	69.417,00	69.858,00	70.306,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	18.563,05	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	6.610,11	10.606,00	7.974,00	8.093,00	8.215,00	8.338,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	33,29	200,00	203,00	206,00	209,00	210,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	47.452,21	50.342,00	51.097,00	51.864,00	52.642,00	53.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	257,80					
12	Versorgungsaufwendungen	358.612,57	391.100,00	361.100,00	366.117,00	371.133,00	376.150,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	823,26	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.133,00	1.150,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	357.789,31	390.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.921,78	138.800,00	142.150,00	142.150,00	142.150,00	140.350,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.476,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	214,48					
6055000	Treibstoffe	3.069,46	5.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.763,18		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.583,76	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.200,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	5.431,14	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	102,86					
6710000	Leasing	10.583,86	10.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-336,77	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6720004	Lizenz Kommunikationssoftware RWF	3.613,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6720005	Lizenz Software Bauhofmodul	390,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720006	Lizenz Software ZMI	1.716,32	2.000,00				
6720008	Lizenz Software Infoma Budgetplanung	286,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	293,76	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.280,04	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	75,40					
6790000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl (OWI-Abbr)		4.000,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.008,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	6.132,11	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6832000	Telefonkosten	5.922,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	12.724,54	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6850000	Reisekosten	251,60	1.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	680,51	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.651,47	6.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6871000	Geschenke bis 35 €	1.168,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6872000	Geschenke über 35 €	85,58	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	418,40	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.481,99	4.650,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.697,63	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.155,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.580,00</b>	<b>21.439,00</b>	<b>21.317,00</b>	<b>19.432,00</b>	<b>16.970,00</b>	<b>14.149,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.639,00	3.542,00	4.039,00	2.372,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	466,00	465,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.844,00	8.846,00	8.846,00	8.846,00	8.756,00	6.180,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	563,00	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	235,00	234,00	218,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.120,00	7.121,00	7.121,00	7.121,00	7.121,00	6.876,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	713,00	669,00	531,00	531,00	531,00	531,00
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>212.583,78</b>	<b>249.200,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
7123001	Zuweisung Umlage Kegelspielradweg	22.400,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7172002	Kostenerstattung Betriebsw. Beratungsz. Rasdorf	71.169,30	68.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
7173001	Kostenerstattung ZVB Antrag u Verarb.proz OZG	960,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7173002	Kostenerstattung ZVB KTR Software Regisafe	7.804,62	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7173003	Kostenerstattung ZVB KTR ISMS		7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7174001	Kostenerst. ARGE Verwaltung allg	127,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7174003	Kostenerst. ARGE Verwaltung Kegelspielhaus	5.793,04	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7174005	Kostenerstattung ZVB Rechenzentrum Anwenderprogram	20.654,67	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7174006	Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle LK	8.851,28	12.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7177001	Kostenerst. STW Hünfeld Rechenzentr. EDV	74.823,39	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>102.843,90</b>	<b>114.500,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	10.222,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7354902	Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	7.776,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7354903	Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	84.845,31	94.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
7030000	Kfz Steuern	509,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.085.386,20</b>	<b>1.271.744,00</b>	<b>1.275.972,91</b>	<b>1.278.449,95</b>	<b>1.287.430,94</b>	<b>1.293.871,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.053.480,05</b>	<b>-1.237.077,00</b>	<b>-1.241.316,91</b>	<b>-1.243.936,95</b>	<b>-1.252.980,94</b>	<b>-1.261.729,16</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>31.906,15</b>	<b>34.667,00</b>	<b>34.656,00</b>	<b>34.513,00</b>	<b>34.450,00</b>	<b>32.142,00</b>

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.085.386,20</b>	<b>1.271.744,00</b>	<b>1.275.972,91</b>	<b>1.278.449,95</b>	<b>1.287.430,94</b>	<b>1.293.871,16</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.053.480,05</b>	<b>-1.237.077,00</b>	<b>-1.241.316,91</b>	<b>-1.243.936,95</b>	<b>-1.252.980,94</b>	<b>-1.261.729,16</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.053.480,05</b>	<b>-1.236.077,00</b>	<b>-1.240.316,91</b>	<b>-1.242.936,95</b>	<b>-1.251.980,94</b>	<b>-1.260.729,16</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.053.480,05</b>	<b>-1.236.077,00</b>	<b>-1.240.316,91</b>	<b>-1.242.936,95</b>	<b>-1.251.980,94</b>	<b>-1.260.729,16</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzhaushalt 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.005,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	10.005,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959,15	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.250,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	291,80					
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	63,95	500,00	500,00	500,00	500,00	
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	603,40	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.650,00	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	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	2.366,78	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	1.866,78	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
8281470	Einz.a.Spenden,Nachlässen etc.v.priv.U.	500,00					
8281480	Einz.a.Spenden,Nachläss.etc.v.übrig.Be.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>14.980,93</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.600,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	269.335,17	370.456,00	387.403,91	395.966,95	383.465,00	393.642,16
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	51.347,48	55.102,00	60.752,17	64.021,00	65.021,00	66.021,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	121.547,23	197.555,00	178.395,74	182.365,95	167.520,00	175.767,16
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.633,46	3.630,00	892,00	905,00	8.215,00	8.338,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	28.500,65	45.127,00	76.064,00	76.605,00	69.858,00	70.306,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	18.596,34	18.700,00	20.203,00	20.206,00	20.209,00	20.210,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	47.452,21	50.342,00	51.097,00	51.864,00	52.642,00	53.000,00
8304102	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltu	257,80					
11	11 Versorgungsauszahlungen	352.374,85	391.100,00	361.100,00	366.117,00	371.133,00	376.150,00
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	351.551,59	390.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
8311410	Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	823,26	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.133,00	1.150,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.691,09	124.800,00	129.650,00	122.150,00	142.150,00	140.350,00
8320004	Treibstoffe	3.192,58	5.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	214,48					
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	348,40	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322320	Auszahlungen Leasing	10.583,86	-6.200,00	-3.500,00	-8.500,00	11.500,00	11.500,00
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	8.618,54	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.200,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.481,99	4.650,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
8322601	Reisekosten	206,80	1.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	680,51	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	2.698,92		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	3.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	5.534,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	3.651,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8324003	amtliche Bekanntmachungen	12.724,54	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräse	8.468,77	6.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8324006	Geschenke bis 35 €, Werbung	1.114,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.155,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	2.280,04	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324010	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Buchfüh	135,58	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	177,10					
8324290	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
8324304	Gebühren	293,76	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	-427,20	10.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	4.076,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324320	Porto	6.132,11	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8324330	Telefon	5.652,28	8.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.697,63	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	222.210,60	249.200,00	261.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
8343130	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.Zweckverbände	22.400,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8344520	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Gemeinden(GV)	68.099,92	68.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
8344530	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Zweckverbände	17.913,83	29.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	38.844,35	41.500,00	38.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
8344570	Ausz.f.Kostenerstatt.a.priv.Unternehmen	74.952,50	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	105.702,59	114.500,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
8353720	Ausz.steuerähn.Umlagen a.Gemeinden	105.702,59	114.500,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	509,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
8322502	Kfz-Steuer	509,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-1.063.823,30</b>	<b>-1.250.636,00</b>	<b>-1.256.733,91</b>	<b>-1.253.813,95</b>	<b>-1.266.328,00</b>	<b>-1.279.722,16</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-1.048.842,37</b>	<b>-1.227.536,00</b>	<b>-1.233.633,91</b>	<b>-1.230.713,95</b>	<b>-1.243.228,00</b>	<b>-1.257.122,16</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	626,68					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	626,68					
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>626,68</b>					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	616,18					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	616,18					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	13.590,90	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410,-	13.590,90	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-14.207,08</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-13.580,40</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-1.062.422,77</b>	<b>-1.232.536,00</b>	<b>-1.248.633,91</b>	<b>-1.245.713,95</b>	<b>-1.258.228,00</b>	<b>-1.272.122,16</b>
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	783,34	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	783,34	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)</b>	<b>-783,34</b>	<b>-784,00</b>	<b>-784,00</b>	<b>-784,00</b>	<b>-784,00</b>	<b>-784,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-1.063.206,11</b>	<b>-1.233.320,00</b>	<b>-1.249.417,91</b>	<b>-1.246.497,95</b>	<b>-1.259.012,00</b>	<b>-1.272.906,16</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>209.902,03</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.063.206,11	-1.233.320,00	-1.249.417,91	-1.246.497,95	-1.259.012,00	-1.272.906,16
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-853.304,08</b>	<b>-1.233.320,00</b>	<b>-1.249.417,91</b>	<b>-1.246.497,95</b>	<b>-1.259.012,00</b>	<b>-1.272.906,16</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile	616,18						
I01-16-019 Anteil Investitionen Zweckverband Hess. Kegelspiel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-17-006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindeverwaltung		1.000,00					
I01-22-001 Dienstwagen Verwaltung	8.590,90						
Summe Investitionen:	14.207,08	6.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen		1.555,00	1.578,00	1.600,00		
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.123,00	1.140,00	1.156,00		
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		80,00	80,00	81,00		
6235000	Leistungsprämien		26,00	27,00	27,00		
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		2,00	2,00	2,00		
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich		252,00	256,00	260,00		
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich		72,00	73,00	74,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,27	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	611,31	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6861100	Inserate		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	104,96					
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>716,27</b>	<b>3.055,00</b>	<b>4.078,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-716,27</b>	<b>-3.055,00</b>	<b>-4.078,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>716,27</b>	<b>3.055,00</b>	<b>4.078,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-716,27</b>	<b>-3.055,00</b>	<b>-4.078,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-716,27</b>	<b>-3.055,00</b>	<b>-4.078,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
33	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716,27</b>	<b>-3.055,00</b>	<b>-4.078,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen		1.555,00	1.578,00	1.600,00		
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		2,00	2,00	2,00		
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte		1.229,00	1.247,00	1.264,00		
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		324,00	329,00	334,00		
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611,31	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	611,31	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324007	Inserate		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-611,31</b>	<b>-3.055,00</b>	<b>-4.078,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-611,31</b>	<b>-3.055,00</b>	<b>-4.078,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-611,31</b>	<b>-3.055,00</b>	<b>-4.078,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-611,31</b>	<b>-3.055,00</b>	<b>-4.078,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.033,48</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-611,31	-3.055,00	-4.078,00	-4.100,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-1.644,79</b>	<b>-3.055,00</b>	<b>-4.078,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.363,67					
5481000	Kostenerstattungen vom Land	22.363,67					
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	11.411,66	628,00	26.453,00	17.270,00	627,00	627,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	11.411,66	628,00	26.453,00	17.270,00	627,00	627,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>38.775,33</b>	<b>628,00</b>	<b>26.453,00</b>	<b>17.270,00</b>	<b>627,00</b>	<b>627,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.578,95	21.150,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.063,57	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	22.363,67					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	21.174,53	10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6720003	Internethomepage	649,60	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.327,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	33.542,37	20.117,00	42.481,00	31.351,00	9.855,00	5.604,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.913,00	9.241,00	28.572,00	20.144,00	3.244,00	2.346,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.166,00	430,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.507,00	10.446,00	13.909,00	11.207,00	6.611,00	3.258,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.956,37					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>81.121,32</b>	<b>41.267,00</b>	<b>72.331,00</b>	<b>61.201,00</b>	<b>39.705,00</b>	<b>35.454,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-42.345,99</b>	<b>-40.639,00</b>	<b>-45.878,00</b>	<b>-43.931,00</b>	<b>-39.078,00</b>	<b>-34.827,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>38.775,33</b>	<b>628,00</b>	<b>26.453,00</b>	<b>17.270,00</b>	<b>627,00</b>	<b>627,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>81.121,32</b>	<b>41.267,00</b>	<b>72.331,00</b>	<b>61.201,00</b>	<b>39.705,00</b>	<b>35.454,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-42.345,99</b>	<b>-40.639,00</b>	<b>-45.878,00</b>	<b>-43.931,00</b>	<b>-39.078,00</b>	<b>-34.827,00</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	5,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	5,00					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-5,00</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-42.350,99</b>	<b>-40.639,00</b>	<b>-45.878,00</b>	<b>-43.931,00</b>	<b>-39.078,00</b>	<b>-34.827,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.350,99</b>	<b>-40.639,00</b>	<b>-45.878,00</b>	<b>-43.931,00</b>	<b>-39.078,00</b>	<b>-34.827,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.658,72	21.150,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	1.063,57	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324303	Internethomepage	649,60	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	14.617,97	10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.327,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-18.658,72</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>-29.850,00</b>	<b>-29.850,00</b>	<b>-29.850,00</b>	<b>-29.850,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18</b>	<b>-18.658,72</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>-29.850,00</b>	<b>-29.850,00</b>	<b>-29.850,00</b>	<b>-29.850,00</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	43.341,42					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	43.341,42					
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>43.341,42</b>					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	55.580,96	10.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	55.580,96	10.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-55.580,96</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-12.239,54</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-30.898,26</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>-79.850,00</b>	<b>-59.850,00</b>	<b>-59.850,00</b>	<b>-59.850,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-30.898,26</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>-79.850,00</b>	<b>-59.850,00</b>	<b>-59.850,00</b>	<b>-59.850,00</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-30.898,26	-31.150,00	-79.850,00	-59.850,00	-59.850,00	-59.850,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-30.898,26</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>-79.850,00</b>	<b>-59.850,00</b>	<b>-59.850,00</b>	<b>-59.850,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-12-005 Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	25.869,42	40.000,00	10.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-23-004 Digitales Bauamt	56.219,30	100.500,00					
Summe Investitionen:	82.088,72	140.500,00	10.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Z01-23-003 Zuschuss Digitales Bauamt		-100.500,00					
Summe Zuschüsse		-100.500,00					

# Haushaltsplan 2025



## 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Sonstige ordentliche Erträge	81.204,00					
5380000	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)	81.204,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>81.204,00</b>					
11	Personalaufwendungen	150.624,56	90.431,00	96.355,88	97.881,25	98.629,57	99.388,97
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.242,01	34.565,00	35.357,88	35.888,25	36.426,57	36.972,97
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	746,36	2.453,00	2.490,00	2.527,00	2.565,00	2.604,00
6235000	Leistungsprämien		800,00		800,00	812,00	824,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	16.545,54	7.952,00	8.294,00	8.419,00	8.545,00	8.673,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	16.334,86	2.161,00	2.214,00	2.247,00	2.281,00	2.315,00
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	38.141,60	38.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.614,19	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	100.606,00					
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	89.923,00					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.683,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.275,75	55.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	89,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	43,08					
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr,Winterdienst,Beförsterung)	6.842,70	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.922,62	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.778,68	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.139,11	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6850000	Reisekosten		1.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6861100	Inserate	7.330,40	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.129,20	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	Abschreibungen	2.964,00	2.372,00	444,00	20,00		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.964,00	2.372,00	444,00	20,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>289.470,31</b>	<b>148.653,00</b>	<b>163.649,88</b>	<b>164.751,25</b>	<b>165.479,57</b>	<b>166.238,97</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-208.266,31</b>	<b>-148.653,00</b>	<b>-163.649,88</b>	<b>-164.751,25</b>	<b>-165.479,57</b>	<b>-166.238,97</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>81.204,00</b>					
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>289.470,31</b>	<b>148.653,00</b>	<b>163.649,88</b>	<b>164.751,25</b>	<b>165.479,57</b>	<b>166.238,97</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-208.266,31</b>	<b>-148.653,00</b>	<b>-163.649,88</b>	<b>-164.751,25</b>	<b>-165.479,57</b>	<b>-166.238,97</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	-10.516,93					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-10.516,93					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>10.516,93</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-197.749,38</b>	<b>-148.653,00</b>	<b>-163.649,88</b>	<b>-164.751,25</b>	<b>-165.479,57</b>	<b>-166.238,97</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.749,38</b>	<b>-148.653,00</b>	<b>-163.649,88</b>	<b>-164.751,25</b>	<b>-165.479,57</b>	<b>-166.238,97</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	103.549,00	90.431,00	96.355,88	97.881,25	98.629,57	99.388,97
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	50.780,32	37.818,00	37.847,88	39.215,25	39.803,57	40.400,97
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	38.483,42	37.214,00	40.715,00	40.695,00	44.281,00	44.315,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.671,07	11.399,00	11.793,00	11.971,00	8.545,00	8.673,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8304102	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltu	1.614,19	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.699,89	58.850,00	69.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen	5.273,12	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.439,70	17.500,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8322601	Reisekosten		1.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	43,08					
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	89,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324007	Insertate	7.330,40	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	2.443,76	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	9.940,76	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	1.139,11	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-138.248,89</b>	<b>-149.281,00</b>	<b>-166.205,88</b>	<b>-164.731,25</b>	<b>-165.479,57</b>	<b>-166.238,97</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-138.248,89</b>	<b>-149.281,00</b>	<b>-166.205,88</b>	<b>-164.731,25</b>	<b>-165.479,57</b>	<b>-166.238,97</b>
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	10.765,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	10.765,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.695,67	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8448464	Erwerb Kap.pap.v.sonstigen öff.Bereich	10.695,67	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-21.461,58</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-21.461,58</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-159.710,47</b>	<b>-179.281,00</b>	<b>-221.205,88</b>	<b>-219.731,25</b>	<b>-220.479,57</b>	<b>-221.238,97</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-159.710,47</b>	<b>-179.281,00</b>	<b>-221.205,88</b>	<b>-219.731,25</b>	<b>-220.479,57</b>	<b>-221.238,97</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-159.710,47	-179.281,00	-221.205,88	-219.731,25	-220.479,57	-221.238,97
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-159.710,47</b>	<b>-179.281,00</b>	<b>-221.205,88</b>	<b>-219.731,25</b>	<b>-220.479,57</b>	<b>-221.238,97</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-15-026 Büromöbel	10.765,91	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-17-027 Zuführung Versorgungsrückl. Beamte plus freiw. Rüc	10.695,67	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Investitionen:	21.461,58	35.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.108,00			
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	9.180,00	9.180,00	5.108,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	902,11					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	902,11					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.082,11</b>	<b>10.280,00</b>	<b>6.208,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	527.300,23	673.787,00	842.857,00	934.235,00	947.954,00	962.324,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	389.047,59	478.172,00	620.240,00	687.639,00	698.149,00	708.771,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	25.121,92	34.961,00	41.074,00	45.438,00	46.041,00	46.751,00
6235000	Leistungsprämien	4.836,79	6.649,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		123,00	125,00	126,00	128,00	129,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	83.330,57	120.007,00	142.681,00	158.127,00	160.162,00	162.622,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	24.963,36	33.875,00	38.737,00	42.905,00	43.474,00	44.051,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.561,14	142.325,00	130.040,00	120.040,00	107.040,00	134.040,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	8.763,87	9.500,00	13.500,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00
6054000	Heizöl			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6055000	Treibstoffe	29.076,07	33.700,00	30.250,00	30.250,00	28.250,00	28.250,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.561,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.868,35	9.000,00	8.500,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.917,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.978,94	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	443,75		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	27.940,39	22.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	50.300,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.174,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6710000	Leasing	3.743,28	3.800,00				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.286,28	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	122,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6811000	Büromaterial	109,97					
6812000	Miete, Leasing Geräte	28.492,44	29.000,00	10.000,00			
6832000	Telefonkosten	3.085,17	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6850000	Reisekosten	17,40	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.298,16	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.515,03	10.025,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.164,96					
14	Abschreibungen	43.696,54	48.380,00	50.302,00	43.712,00	41.926,00	40.366,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.756,00	17.267,00	12.327,00	7.493,00	5.755,00	4.195,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			458,00	458,00	458,00	458,00

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.134,00	31.113,00	37.052,00	35.296,00	35.248,00	35.248,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			465,00	465,00	465,00	465,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	806,54					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.637,00	3.079,00				
7175000	sonstige Erstatt. an verb. Unternehmen	2.637,00	3.079,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,00	860,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7030000	Kfz Steuern	1.075,00	860,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>712.269,91</b>	<b>868.431,00</b>	<b>1.023.899,00</b>	<b>1.098.687,00</b>	<b>1.097.620,00</b>	<b>1.137.430,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-702.187,80</b>	<b>-858.151,00</b>	<b>-1.017.691,00</b>	<b>-1.097.587,00</b>	<b>-1.096.520,00</b>	<b>-1.136.330,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>10.082,11</b>	<b>10.280,00</b>	<b>6.208,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>712.269,91</b>	<b>868.431,00</b>	<b>1.023.899,00</b>	<b>1.098.687,00</b>	<b>1.097.620,00</b>	<b>1.137.430,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-702.187,80</b>	<b>-858.151,00</b>	<b>-1.017.691,00</b>	<b>-1.097.587,00</b>	<b>-1.096.520,00</b>	<b>-1.136.330,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	18.498,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	18.498,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1,00					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>18.497,00</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-683.690,80</b>	<b>-858.151,00</b>	<b>-1.017.691,00</b>	<b>-1.097.587,00</b>	<b>-1.096.520,00</b>	<b>-1.136.330,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	882.722,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
5998014	Erträge ILV Bauhof	882.722,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.031,20</b>	<b>-220.651,00</b>	<b>-380.191,00</b>	<b>-460.087,00</b>	<b>-459.020,00</b>	<b>-498.830,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		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
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	19.400,11					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	902,11					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	18.498,00					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>19.400,11</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	527.300,23	673.787,00	842.857,00	934.235,00	947.954,00	962.324,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		123,00	125,00	126,00	128,00	129,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	419.006,30	519.782,00	661.314,00	733.077,00	744.190,00	755.522,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.599,52	8.124,00	12.600,00	16.375,00	43.474,00	44.051,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	103.694,41	145.758,00	168.818,00	184.657,00	160.162,00	162.622,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.233,02	153.465,00	143.680,00	120.040,00	107.040,00	134.040,00
8320003	Heizöl			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8320004	Treibstoffe	29.845,25	36.800,00	33.350,00	30.250,00	28.250,00	28.250,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.615,00	9.500,00	13.500,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	9.816,11	14.500,00	14.500,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	1.543,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.298,16	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	28.492,44	29.000,00	10.000,00			
8322320	Auszahlungen Leasing	3.743,28	3.800,00				
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	23.414,87	21.700,00	22.800,00	23.300,00	23.300,00	50.300,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.515,03	13.065,00	12.130,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00
8322601	Reisekosten	37,20	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	2.917,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	6.978,94	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	184,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	109,97					
8324306	Lizenzen und Konzessionen	1.286,28	2.000,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	122,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324330	Telefon	3.068,23	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8324400	Ausz. Betriebl. Steuer, Versicherungen	78,50					
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.164,96					
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen		3.079,00				
8344550	Ausz.f.Kostenerstatt.a.verb.Unt.,Bet.,SV		3.079,00				
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	1.075,00	860,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8322502	Kfz-Steuer	1.075,00	860,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-660.608,25</b>	<b>-831.191,00</b>	<b>-987.237,00</b>	<b>-1.054.975,00</b>	<b>-1.055.694,00</b>	<b>-1.097.064,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-641.208,14</b>	<b>-830.091,00</b>	<b>-986.137,00</b>	<b>-1.053.875,00</b>	<b>-1.054.594,00</b>	<b>-1.095.964,00</b>
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.	2,00					
8228310	Einz. Veräußerung VG > 410 Euro	1,00					

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8228320	Einz.a.Veräuß.v.Vermögensgegenst.GWG	1,00					
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>686,64</b>					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.164,66					
8418215	Ausz. für Straßen	6.164,66					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000,00			
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			45.000,00			
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	236.618,52	100.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8430000	Bauhof Ersatzgeräte und Maschinen	3.893,34					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	232.725,18	100.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-242.783,18</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätig.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-242.096,54</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-883.304,68</b>	<b>-930.091,00</b>	<b>-1.331.137,00</b>	<b>-1.103.875,00</b>	<b>-1.104.594,00</b>	<b>-1.145.964,00</b>
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
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)</b>	<b>-855,80</b>	<b>-856,00</b>	<b>-856,00</b>	<b>-856,00</b>	<b>-856,00</b>	<b>-856,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-884.160,48</b>	<b>-930.947,00</b>	<b>-1.331.993,00</b>	<b>-1.104.731,00</b>	<b>-1.105.450,00</b>	<b>-1.146.820,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>24.799,62</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-884.160,48	-930.947,00	-1.331.993,00	-1.104.731,00	-1.105.450,00	-1.146.820,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-859.360,86</b>	<b>-930.947,00</b>	<b>-1.331.993,00</b>	<b>-1.104.731,00</b>	<b>-1.105.450,00</b>	<b>-1.146.820,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-15-018 Maschinenkonzept Bauhof	246.761,41	50.000,00	100.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-25-002 Bauhof Asphaltsanierung				45.000,00			
Summe Investitionen:	246.761,41	50.000,00	100.000,00	345.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

# Haushaltsplan 2025



## Produktbeschreibung 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

**Verantw. Person**                      Wolfgang Heil

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

01                                      Innere Verwaltung  
 010                                     Verwaltungssteuerung I  
 0107                                    Finanz- und Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
11	Personalaufwendungen	12.165,03	23.618,00	82.889,00	84.132,00	85.394,00	86.675,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.046,25	17.747,00	61.474,00	62.396,00	63.332,00	64.282,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	492,29	1.050,00	3.596,00	3.650,00	3.705,00	3.761,00
6235000	Leistungsprämien	83,98					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.999,43	3.639,00	13.983,00	14.193,00	14.406,00	14.622,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	543,08	1.156,00	3.810,00	3.867,00	3.925,00	3.984,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.340,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.505,61</b>	<b>27.618,00</b>	<b>86.889,00</b>	<b>88.132,00</b>	<b>89.394,00</b>	<b>90.675,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.505,61</b>	<b>-27.518,00</b>	<b>-86.789,00</b>	<b>-88.032,00</b>	<b>-89.294,00</b>	<b>-90.575,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>15.505,61</b>	<b>27.618,00</b>	<b>86.889,00</b>	<b>88.132,00</b>	<b>89.394,00</b>	<b>90.675,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-15.505,61</b>	<b>-27.518,00</b>	<b>-86.789,00</b>	<b>-88.032,00</b>	<b>-89.294,00</b>	<b>-90.575,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-15.505,61</b>	<b>-27.518,00</b>	<b>-86.789,00</b>	<b>-88.032,00</b>	<b>-89.294,00</b>	<b>-90.575,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.505,61</b>	<b>-27.518,00</b>	<b>-86.789,00</b>	<b>-88.032,00</b>	<b>-89.294,00</b>	<b>-90.575,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	3,00					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	3,00					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	12.165,03	23.618,00	82.889,00	84.132,00	85.394,00	86.675,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	9.622,52	18.797,00	65.070,00	66.046,00	67.037,00	68.043,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	115,66	99,00	2.737,00	2.778,00	3.925,00	3.984,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.426,85	4.696,00	15.056,00	15.282,00	14.406,00	14.622,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	3.340,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-15.505,61</b>	<b>-27.618,00</b>	<b>-86.889,00</b>	<b>-88.132,00</b>	<b>-89.394,00</b>	<b>-90.675,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätig.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-15.502,61</b>	<b>-27.518,00</b>	<b>-86.789,00</b>	<b>-88.032,00</b>	<b>-89.294,00</b>	<b>-90.575,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-15.502,61</b>	<b>-27.518,00</b>	<b>-86.789,00</b>	<b>-88.032,00</b>	<b>-89.294,00</b>	<b>-90.575,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-15.502,61</b>	<b>-27.518,00</b>	<b>-86.789,00</b>	<b>-88.032,00</b>	<b>-89.294,00</b>	<b>-90.575,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-24.815,09</b>	<b>9.490.906,56</b>	<b>9.059.421,12</b>	<b>7.314.298,33</b>	<b>6.673.197,33</b>	<b>6.714.169,76</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-15.502,61	-27.518,00	-86.789,00	-88.032,00	-89.294,00	-90.575,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-40.317,70</b>	<b>9.463.388,56</b>	<b>8.972.632,12</b>	<b>7.226.266,33</b>	<b>6.583.903,33</b>	<b>6.623.594,76</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.285,16	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	179,03	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.106,13					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.285,16</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
11	Personalaufwendungen	11.255,35	19.225,00	23.385,00	23.735,00	24.090,00	24.452,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.557,11	14.211,00	17.293,00	17.552,00	17.815,00	18.083,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	349,63	925,00	1.098,00	1.114,00	1.131,00	1.148,00
6235000	Leistungsprämien	33,59	86,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.820,60	3.085,00	3.900,00	3.959,00	4.018,00	4.078,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	494,42	903,00	1.078,00	1.094,00	1.110,00	1.127,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.740,92</b>	<b>12.700,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>
6720000	Lizenzen und Konzessionen		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6730000	Gebühren		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.218,06	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastgeb.	185,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.966,13	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	251,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6811000	Büromaterial		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>16.526,58</b>					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-33.653,23					
6673000	Pauschalwertberichtigung	50.179,81					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.522,85</b>	<b>31.925,00</b>	<b>33.935,00</b>	<b>34.285,00</b>	<b>34.640,00</b>	<b>35.002,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-35.237,69</b>	<b>-31.425,00</b>	<b>-33.685,00</b>	<b>-34.035,00</b>	<b>-34.390,00</b>	<b>-34.752,00</b>
21	Finanzerträge	21.594,42	23.565,00	43.065,00	38.065,00	35.565,00	33.065,00
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5710000	Bankzinsen	14.216,67	15.000,00	35.000,00	30.000,00	27.500,00	25.000,00
5761000	Säumniszuschläge	2.525,09	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5762000	Mahngebühren	4.852,66	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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>21.594,42</b>	<b>23.565,00</b>	<b>43.065,00</b>	<b>38.065,00</b>	<b>35.565,00</b>	<b>33.065,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>22.879,58</b>	<b>24.065,00</b>	<b>43.315,00</b>	<b>38.315,00</b>	<b>35.815,00</b>	<b>33.315,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>36.522,85</b>	<b>31.925,00</b>	<b>33.935,00</b>	<b>34.285,00</b>	<b>34.640,00</b>	<b>35.002,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-13.643,27</b>	<b>-7.860,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>-1.687,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-13.643,27</b>	<b>-7.860,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>-1.687,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.643,27</b>	<b>-7.860,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>-1.687,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	20.613,46	23.565,00	43.065,00	38.065,00	35.565,00	33.065,00
8170002	Mahngebühren	4.555,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8175620	Einz. Säumniszuschläge	1.841,40	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8176150	Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8176170	Zinszahlungen Kreditinstitute	14.216,67	15.000,00	35.000,00	30.000,00	27.500,00	25.000,00
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	160,75	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	160,75	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>20.774,21</b>	<b>24.065,00</b>	<b>43.315,00</b>	<b>38.315,00</b>	<b>35.815,00</b>	<b>33.315,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	11.255,35	19.225,00	23.385,00	23.735,00	24.090,00	24.452,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	8.940,33	15.222,00	18.391,00	18.666,00	18.946,00	19.231,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	117,24	240,00	405,00	411,00	1.110,00	1.127,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	2.197,78	3.748,00	4.573,00	4.642,00	4.018,00	4.078,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640,42	13.700,00	11.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322601	Reisekosten		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	3.015,13	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324304	Gebühren		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	146,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8325900	Auszahlung f.Kapitalbeschaffung	5.358,99	9.250,00	7.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-19.895,77</b>	<b>-32.925,00</b>	<b>-34.935,00</b>	<b>-34.285,00</b>	<b>-34.640,00</b>	<b>-35.002,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>878,44</b>	<b>-8.860,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>-1.687,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>878,44</b>	<b>-8.860,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>-1.687,00</b>
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	159.675,00	62.925,00
8469330	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		175.643,00	175.643,00	175.643,00	159.675,00	62.925,00
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)</b>		<b>-175.643,00</b>	<b>-175.643,00</b>	<b>-175.643,00</b>	<b>-159.675,00</b>	<b>-62.925,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>878,44</b>	<b>-184.503,00</b>	<b>-167.263,00</b>	<b>-171.613,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-64.612,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>301.601,31</b>	<b>-6.480.000,00</b>	<b>-6.480.000,00</b>	<b>-6.480.000,00</b>	<b>-6.480.000,00</b>	<b>-6.480.000,00</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	878,44	-184.503,00	-167.263,00	-171.613,00	-158.500,00	-64.612,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>302.479,75</b>	<b>-6.664.503,00</b>	<b>-6.647.263,00</b>	<b>-6.651.613,00</b>	<b>-6.638.500,00</b>	<b>-6.544.612,00</b>

# Haushaltsplan 2025



## 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	3,42					
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2,88					
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0,54					
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.623,17</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.623,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.623,17</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.623,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-3.623,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.623,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	3,42					
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	2,88					
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		-27,00	-27,00	-28,00		
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,54	27,00	27,00	28,00		
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
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-3.623,17</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-3.623,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-3.623,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-3.623,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>74,26</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-3.623,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-3.548,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allem Umlage	355,96					
5420000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	355,96					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	152,00	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	3.842,75					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.842,75					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.610,71</b>	<b>2.412,00</b>	<b>2.412,00</b>	<b>2.412,00</b>	<b>2.412,00</b>	<b>2.412,00</b>
11	Personalaufwendungen	23.236,36					
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.750,15					
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.077,78					
6235000	Leistungsprämien	259,05					
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	4.177,81					
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	971,57					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.320,06	59.680,00	64.740,00	61.240,00	61.240,00	61.240,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	15,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	10.114,74	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6052000	Gas	11.166,12	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6053000	Fernwärme	3.904,19	3.000,00				
6056000	Wasser	856,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.281,24	1.530,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.090,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.329,18	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6081000	Reinigungsmaterial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	199,65					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.150,69	5.000,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	884,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	1.148,23	1.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.405,68	3.350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6173000	Fremdreinigung	20.408,16	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	365,57					
14	Abschreibungen	18.837,00	18.488,00	19.916,00	19.179,00	18.127,00	15.401,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.291,00	12.290,00	12.291,00	12.291,00	11.590,00	9.770,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	584,00	582,00	581,00	581,00	581,00	412,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	167,00	169,00	159,00	62,00	62,00	62,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.795,00	5.447,00	6.885,00	6.245,00	5.894,00	5.157,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,05	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7020000	Grundsteuer	8,05	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>106.401,47</b>	<b>78.218,00</b>	<b>84.676,00</b>	<b>80.439,00</b>	<b>79.387,00</b>	<b>76.661,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-99.790,76</b>	<b>-75.806,00</b>	<b>-82.264,00</b>	<b>-78.027,00</b>	<b>-76.975,00</b>	<b>-74.249,00</b>
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	661,54	575,00	500,00	450,00	400,00	350,00
7710000	Bankzinsen	661,54	575,00	500,00	450,00	400,00	350,00

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-661,54	-575,00	-500,00	-450,00	-400,00	-350,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.610,71	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)	107.063,01	78.793,00	85.176,00	80.889,00	79.787,00	77.011,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-100.452,30	-76.381,00	-82.764,00	-78.477,00	-77.375,00	-74.599,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-100.452,30	-76.381,00	-82.764,00	-78.477,00	-77.375,00	-74.599,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.452,30	-76.381,00	-82.764,00	-78.477,00	-77.375,00	-74.599,00

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	355,96					
8124800	Einz.Kostenerstatt.Bund	355,96					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	3.842,75					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	3.842,75					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.198,71</b>					
10	10 Personalauszahlungen	23.236,36					
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	18.086,98					
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	227,43					
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.921,95					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.991,58	59.680,00	64.740,00	61.240,00	61.240,00	61.240,00
8320001	Strom	13.804,46	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8320002	Gas	5.145,21	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	5.009,66	2.530,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	15,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	1.329,18	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.150,69	5.000,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	3.090,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	24.153,43	25.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.083,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	3.553,91	4.400,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	365,57					
8324330	Telefon	289,65					
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	661,54	575,00	500,00	450,00	400,00	350,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	661,54	575,00	500,00	450,00	400,00	350,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	8,05	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8324404	Grundsteuer	8,05	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-88.897,53</b>	<b>-60.305,00</b>	<b>-65.260,00</b>	<b>-61.710,00</b>	<b>-61.660,00</b>	<b>-61.610,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-84.698,82</b>	<b>-60.305,00</b>	<b>-65.260,00</b>	<b>-61.710,00</b>	<b>-61.660,00</b>	<b>-61.610,00</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	972,22					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	972,22					
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>972,22</b>					
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>972,22</b>					
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-83.726,60</b>	<b>-60.305,00</b>	<b>-65.260,00</b>	<b>-61.710,00</b>	<b>-61.660,00</b>	<b>-61.610,00</b>
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
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)</b>	<b>-4.166,66</b>	<b>-4.167,00</b>	<b>-4.167,00</b>	<b>-4.167,00</b>	<b>-4.167,00</b>	<b>-4.167,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-87.893,26</b>	<b>-64.472,00</b>	<b>-69.427,00</b>	<b>-65.877,00</b>	<b>-65.827,00</b>	<b>-65.777,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-609.291,16</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-87.893,26	-64.472,00	-69.427,00	-65.877,00	-65.827,00	-65.777,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-697.184,42</b>	<b>-64.472,00</b>	<b>-69.427,00</b>	<b>-65.877,00</b>	<b>-65.827,00</b>	<b>-65.777,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	74.960,75	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	74.960,75	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.960,75</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen		2.588,00	2.656,00	2.664,00		
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.870,00	1.898,00	1.927,00		
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		132,00	133,00	135,00		
6235000	Leistungsprämien		43,00	44,00	44,00		
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		3,00	33,00	3,00		
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich		420,00	427,00	432,00		
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich		120,00	121,00	123,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>2.588,00</b>	<b>2.656,00</b>	<b>2.664,00</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-2.588,00</b>	<b>-2.656,00</b>	<b>-2.664,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>		<b>2.588,00</b>	<b>2.656,00</b>	<b>2.664,00</b>		
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>		<b>-2.588,00</b>	<b>-2.656,00</b>	<b>-2.664,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>-2.588,00</b>	<b>-2.656,00</b>	<b>-2.664,00</b>		
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.588,00</b>	<b>-2.656,00</b>	<b>-2.664,00</b>		

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen		2.588,00	2.656,00	2.664,00		
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		3,00	33,00	3,00		
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte		2.045,00	2.075,00	2.106,00		
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		540,00	548,00	555,00		
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>-2.588,00</b>	<b>-2.656,00</b>	<b>-2.664,00</b>		
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18</b>		<b>-2.588,00</b>	<b>-2.656,00</b>	<b>-2.664,00</b>		
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>		<b>-2.588,00</b>	<b>-2.656,00</b>	<b>-2.664,00</b>		
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-2.588,00</b>	<b>-2.656,00</b>	<b>-2.664,00</b>		
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)		-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00		
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>		<b>-2.588,00</b>	<b>-2.656,00</b>	<b>-2.664,00</b>		

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>		<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18</b>		<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)		-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	246,00					
5998014	Erträge ILV Bauhof	246,00					
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	246,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	246,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Produktbeschreibung 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

**Verantw. Person** Marcel Schneider

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.186,88	193.750,00	193.450,00	193.450,00	193.450,00	193.450,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.289,85					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	16.618,22	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	831,15	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	182.447,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	33.334,79					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	33.334,79					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>238.521,67</b>	<b>194.250,00</b>	<b>193.950,00</b>	<b>193.950,00</b>	<b>193.950,00</b>	<b>193.950,00</b>
11	Personalaufwendungen	41.721,61	51.311,00	36.687,00	37.237,00	37.795,00	38.348,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.144,71	20.448,00	9.078,00	9.214,00	9.352,00	9.492,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	419,82	1.483,00	639,00	649,00	659,00	668,00
6235000	Leistungsprämien	429,24	410,00				
6300000	Bezüge Beamte	28.797,59	20.461,00	22.196,00	22.529,00	22.867,00	23.210,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		32,00	32,00	32,00	32,00	33,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.772,81	5.117,00	2.143,00	2.176,00	2.208,00	2.241,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	482,73	1.360,00	569,00	577,00	586,00	594,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich		200,00	203,00	206,00	209,00	210,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	1.674,71	1.800,00	1.827,00	1.854,00	1.882,00	1.900,00
12	Versorgungsaufwendungen		60.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte		60.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.508,93	54.250,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	1.193,80					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	870,06	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	544,51	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	238,28	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	46.388,59	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.282,92	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6730000	Gebühren	95,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.708,33	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6790000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl (OWI-Abr)	38.283,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	333,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	7.669,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6850000	Reisekosten	180,60	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.512,85	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	208,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	1.754,00	1.752,00	1.753,00	1.405,00	734,00	734,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.632,00	1.630,00	1.631,00	1.283,00	612,00	612,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>146.984,54</b>	<b>167.313,00</b>	<b>107.890,00</b>	<b>110.592,00</b>	<b>112.979,00</b>	<b>113.532,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>91.537,13</b>	<b>26.937,00</b>	<b>86.060,00</b>	<b>83.358,00</b>	<b>80.971,00</b>	<b>80.418,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>238.521,67</b>	<b>194.250,00</b>	<b>193.950,00</b>	<b>193.950,00</b>	<b>193.950,00</b>	<b>193.950,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>146.984,54</b>	<b>167.313,00</b>	<b>107.890,00</b>	<b>110.592,00</b>	<b>112.979,00</b>	<b>113.532,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>91.537,13</b>	<b>26.937,00</b>	<b>86.060,00</b>	<b>83.358,00</b>	<b>80.971,00</b>	<b>80.418,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>91.537,13</b>	<b>26.937,00</b>	<b>86.060,00</b>	<b>83.358,00</b>	<b>80.971,00</b>	<b>80.418,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.537,13</b>	<b>26.937,00</b>	<b>86.060,00</b>	<b>83.358,00</b>	<b>80.971,00</b>	<b>80.418,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.510,83	193.750,00	193.450,00	193.450,00	193.450,00	193.450,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	5.344,85					
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	16.385,17	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	831,15	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8115600	Einz. Bußgelder/Verwarnungen	182.949,66	170.000,00	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
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	33.334,79					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	33.334,79					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>238.845,62</b>	<b>194.250,00</b>	<b>193.950,00</b>	<b>193.950,00</b>	<b>193.950,00</b>	<b>193.950,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	31.661,56	51.311,00	36.687,00	37.237,00	37.795,00	38.348,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	18.737,54	20.493,00	22.228,00	22.561,00	22.899,00	23.243,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	8.993,77	22.341,00	9.717,00	9.863,00	10.011,00	10.160,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	89,11	59,00	-752,00	-763,00	586,00	594,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.166,43	6.418,00	3.464,00	3.516,00	2.208,00	2.241,00
8300400	Ausf.f.Bei hilfen u.Unterstützungsleistung		200,00	203,00	206,00	209,00	210,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	1.674,71	1.800,00	1.827,00	1.854,00	1.882,00	1.900,00
11	11 Versorgungsauszahlungen		60.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte		60.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.495,40	54.250,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
8320001	Strom	1.212,72					
8322100	Auszu. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	870,06	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.274,85	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	763,47	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322601	Reisekosten		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	53.822,98	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	208,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	2.708,33	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	374,65	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8324290	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	27.737,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8324304	Gebühren	95,00					
8324306	Lizenzen und Konzessionen	1.959,02	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	255,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324320	Porto	7.213,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-130.156,96</b>	<b>-165.561,00</b>	<b>-106.137,00</b>	<b>-109.187,00</b>	<b>-112.245,00</b>	<b>-112.798,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>108.688,66</b>	<b>28.689,00</b>	<b>87.813,00</b>	<b>84.763,00</b>	<b>81.705,00</b>	<b>81.152,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>108.688,66</b>	<b>28.689,00</b>	<b>87.813,00</b>	<b>84.763,00</b>	<b>81.705,00</b>	<b>81.152,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>108.688,66</b>	<b>28.689,00</b>	<b>87.813,00</b>	<b>84.763,00</b>	<b>81.705,00</b>	<b>81.152,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-58,35</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	108.688,66	28.689,00	87.813,00	84.763,00	81.705,00	81.152,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>108.630,31</b>	<b>28.689,00</b>	<b>87.813,00</b>	<b>84.763,00</b>	<b>81.705,00</b>	<b>81.152,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.909,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.194,02	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5089000	sonstige Kostensätze und Erstattungen	635,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.558,36	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	776,90					
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	300,00					
5420000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	476,90					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.679,00	40.175,00	36.577,00	35.599,00	35.034,00	28.043,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	37.679,00	40.175,00	36.577,00	35.599,00	35.034,00	28.043,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	798,29					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	798,29					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>50.357,96</b>	<b>46.675,00</b>	<b>45.577,00</b>	<b>44.599,00</b>	<b>44.034,00</b>	<b>37.043,00</b>
11	Personalaufwendungen	34.988,93	40.350,00	40.865,00	41.119,00	41.379,00	30.442,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.092,59	21.360,00	21.505,00	21.624,00	21.746,00	11.669,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	212,19	365,00	374,00	379,00	385,00	391,00
6235000	Leistungsprämien	120,19	8,00				
6300000	Bezüge Beamte	6.245,85	6.820,00	7.399,00	7.510,00	7.622,00	7.737,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	736,87	1.168,00	948,00	962,00	977,00	991,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	7.108,55	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	202,33	322,00	332,00	337,00	342,00	347,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	1.270,36	3.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.125,09	127.810,00	138.620,00	126.120,00	126.120,00	126.120,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	4.389,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6051000	Strom	4.861,92	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6053000	Fernwärme	4.160,05	6.000,00				
6054000	Heizöl	4.619,35	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6055000	Treibstoffe	6.573,78	6.450,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6056000	Wasser	730,67	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6057000	Abwasser	1.847,58	2.950,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34.962,62	22.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.510,92	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	13.213,69					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.410,67	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	19.090,10	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.221,96	9.650,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	691,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	180,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.079,66	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	336,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6832000	Telefonkosten	2.293,03	2.900,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6850000	Reisekosten		750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	908,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.537,64	9.400,00	12.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.796,03	5.810,00	6.170,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.408,09	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.101,56	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>102.434,57</b>	<b>79.535,00</b>	<b>96.278,00</b>	<b>93.721,00</b>	<b>93.191,00</b>	<b>85.459,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	43.745,00	39.564,00	42.233,00	40.863,00	40.863,00	40.849,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.516,00	5.698,00	6.407,00	5.699,00	5.634,00	5.309,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.254,00	2.438,00	8.192,00	7.926,00	7.463,00	7.263,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	29.630,00	29.636,00	36.594,00	36.381,00	36.379,00	29.186,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.004,00	2.199,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.285,57					
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>19.091,23</b>	<b>20.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.000,00</b>
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	815,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
7174000	Sonst.Erstattungen a.sonst.öff.Bereich	18.276,23	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>306.639,82</b>	<b>268.095,00</b>	<b>300.163,00</b>	<b>285.360,00</b>	<b>285.090,00</b>	<b>266.021,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-256.281,86</b>	<b>-221.420,00</b>	<b>-254.586,00</b>	<b>-240.761,00</b>	<b>-241.056,00</b>	<b>-228.978,00</b>
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.200,57	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7710000	Bankzinsen	200,57	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7730000	Auflösung von Disagio	2.000,00					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-2.200,57</b>	<b>-300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>50.357,96</b>	<b>46.675,00</b>	<b>45.577,00</b>	<b>44.599,00</b>	<b>44.034,00</b>	<b>37.043,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>308.840,39</b>	<b>268.395,00</b>	<b>300.263,00</b>	<b>285.460,00</b>	<b>285.190,00</b>	<b>266.121,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-258.482,43</b>	<b>-221.720,00</b>	<b>-254.686,00</b>	<b>-240.861,00</b>	<b>-241.156,00</b>	<b>-229.078,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-258.482,43</b>	<b>-221.720,00</b>	<b>-254.686,00</b>	<b>-240.861,00</b>	<b>-241.156,00</b>	<b>-229.078,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.482,43</b>	<b>-221.720,00</b>	<b>-254.686,00</b>	<b>-240.861,00</b>	<b>-241.156,00</b>	<b>-229.078,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen 7174000

Kosten Atemschutzwerkstatt Stadt Huenfeld

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.084,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.170,92	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8124800	Einz.Kostenerstatt.Bund	476,90					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	8.694,02	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	300,00					
8161380	So.allgem.Zuweisungen v.übrig.Bereichen	300,00					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	798,29					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	798,29					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>11.353,96</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	34.960,57	40.350,00	40.865,00	41.119,00	41.379,00	30.442,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	6.245,85	6.827,00	7.406,00	7.517,00	7.629,00	7.744,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	19.424,97	21.733,00	21.879,00	22.003,00	22.131,00	12.060,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58,38	-2,00	3,00	3,00	342,00	347,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	880,82	1.492,00	1.277,00	1.296,00	977,00	991,00
8300400	Auszf.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	7.108,55	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	1.242,00	3.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.466,01	127.810,00	138.620,00	126.120,00	126.120,00	126.120,00
8320001	Strom	6.379,55	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
8320003	Heizöl	4.619,35	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8320004	Treibstoffe	6.358,49	6.450,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8320005	Wasser-Abwasser	2.607,61	4.250,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.389,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322100	Aus. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.410,67	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.537,64	9.400,00	12.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.340,05	8.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8322500	Aus. Haltung Kraftfahrzeuge	17.095,41	9.650,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.796,03	5.810,00	6.170,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
8322601	Reisekosten		750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	34.224,51	22.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	22.101,42	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	691,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräs	900,53	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.101,56	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	6.853,27	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	3.269,14	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	336,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8324330	Telefon	2.295,01	2.900,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.408,09	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	18.749,23	20.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.000,00
8343180	Aus.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	815,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
8344540	Auszf.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	17.934,23	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,57	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	200,57	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-192.376,38</b>	<b>-188.860,00</b>	<b>-203.985,00</b>	<b>-191.739,00</b>	<b>-191.999,00</b>	<b>-180.662,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-181.022,42</b>	<b>-182.360,00</b>	<b>-194.985,00</b>	<b>-182.739,00</b>	<b>-182.999,00</b>	<b>-171.662,00</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.738,46					

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	1.738,46					
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.738,46</b>					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487,10					
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.487,10					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	33.137,93	185.000,00	100.000,00	15.000,00	165.000,00	515.000,00
8430000	Bauhof Ersatzgeräte und Maschinen	10.934,61	15.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8431001	Investition Anlagevermögen	1.006,07					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	21.197,25	170.000,00			150.000,00	500.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-35.625,03</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-33.886,57</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-214.908,99</b>	<b>-367.360,00</b>	<b>-294.985,00</b>	<b>-197.739,00</b>	<b>-347.999,00</b>	<b>-686.662,00</b>
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	24.597,07	18.012,00	11.424,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	24.597,07	18.012,00	11.424,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)</b>	<b>-24.597,07</b>	<b>-18.012,00</b>	<b>-11.424,00</b>	<b>-1.424,00</b>	<b>-1.424,00</b>	<b>-1.424,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-239.506,06</b>	<b>-385.372,00</b>	<b>-306.409,00</b>	<b>-199.163,00</b>	<b>-349.423,00</b>	<b>-688.086,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-180.102,33</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-239.506,06	-385.372,00	-306.409,00	-199.163,00	-349.423,00	-688.086,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-419.608,39</b>	<b>-385.372,00</b>	<b>-306.409,00</b>	<b>-199.163,00</b>	<b>-349.423,00</b>	<b>-688.086,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-13-014 Burghaun Brandschutz allg. Digitalfunk	7.009,21						
I01-16-013 Digitalfunk Sirenensteuerung	6.747,30						
I01-16-014 Brandschutz allgemein GWG	16.590,29	10.000,00	15.000,00	20.000,00	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	2.487,10	75.000,00					
I01-24-002 Umstellung Atemschutzwerkstatt			170.000,00				
I01-26-001 FFW Gerätesatz / -wagen Gefahrgut						150.000,00	
I01-28-001 FFW Ersatz Tanklöschfahrzeug							500.000,00
I09-17-002 Löschwasserzisterne Steinbach				80.000,00			
Summe Investitionen:	32.833,90	385.000,00	185.000,00	100.000,00	15.000,00	165.000,00	515.000,00
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		-185.000,00					

# Haushaltsplan 2025



## Produktbeschreibung 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

**Verantw. Person** Marcel Schneider

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung  
020 Ordnungsangelegenheiten  
0203 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	957,37	1.270,00	1.317,00	1.337,00	1.356,00	1.377,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	240,49	433,00	443,00	450,00	456,00	463,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	15,97	30,00	31,00	32,00	32,00	33,00
6235000	Leistungsprämien	10,65					
6300000	Bezüge Beamte	624,53	682,00	740,00	751,00	762,00	773,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	51,50	97,00	75,00	76,00	77,00	78,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	14,23	27,00	27,00	27,00	28,00	29,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,40	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	1.672,40	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	9.864,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.864,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.493,77</b>	<b>13.133,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.219,00</b>	<b>12.240,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.493,77</b>	<b>-13.133,00</b>	<b>-12.180,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.219,00</b>	<b>-12.240,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>12.493,77</b>	<b>13.133,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.219,00</b>	<b>12.240,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-12.493,77</b>	<b>-13.133,00</b>	<b>-12.180,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.219,00</b>	<b>-12.240,00</b>
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-12.493,77</b>	<b>-13.133,00</b>	<b>-12.180,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.219,00</b>	<b>-12.240,00</b>
33	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.493,77</b>	<b>-13.133,00</b>	<b>-12.180,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.219,00</b>	<b>-12.240,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	957,37	1.270,00	1.317,00	1.337,00	1.356,00	1.377,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	624,53	683,00	741,00	752,00	763,00	774,00
8300120	Dienstauzahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	267,11	463,00	474,00	482,00	488,00	496,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4,73	2,00	1,00	1,00	28,00	29,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	61,00	122,00	101,00	102,00	77,00	78,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,67	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320001	Strom	1.925,67	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-2.883,04</b>	<b>-3.270,00</b>	<b>-2.317,00</b>	<b>-2.337,00</b>	<b>-2.356,00</b>	<b>-2.377,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-2.883,04</b>	<b>-3.270,00</b>	<b>-2.317,00</b>	<b>-2.337,00</b>	<b>-2.356,00</b>	<b>-2.377,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-2.883,04</b>	<b>-3.270,00</b>	<b>-2.317,00</b>	<b>-2.337,00</b>	<b>-2.356,00</b>	<b>-2.377,00</b>
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
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-27.883,04</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>-27.317,00</b>	<b>-27.337,00</b>	<b>-27.356,00</b>	<b>-27.377,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-225.000,00</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-27.883,04	-28.270,00	-27.317,00	-27.337,00	-27.356,00	-27.377,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-252.883,04</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>-27.317,00</b>	<b>-27.337,00</b>	<b>-27.356,00</b>	<b>-27.377,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	957,37	1.269,00	1.317,00	1.336,00	1.357,00	1.378,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	240,49	432,00	443,00	449,00	456,00	463,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	15,97	30,00	31,00	32,00	32,00	33,00
6235000	Leistungsprämien	10,65					
6300000	Bezüge Beamte	624,53	682,00	740,00	751,00	763,00	774,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	51,50	97,00	75,00	76,00	77,00	78,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	14,23	27,00	27,00	27,00	28,00	29,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>957,37</b>	<b>1.769,00</b>	<b>3.817,00</b>	<b>3.836,00</b>	<b>3.857,00</b>	<b>3.878,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-957,37</b>	<b>-1.769,00</b>	<b>-3.817,00</b>	<b>-3.836,00</b>	<b>-3.857,00</b>	<b>-3.878,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>957,37</b>	<b>1.769,00</b>	<b>3.817,00</b>	<b>3.836,00</b>	<b>3.857,00</b>	<b>3.878,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-957,37</b>	<b>-1.769,00</b>	<b>-3.817,00</b>	<b>-3.836,00</b>	<b>-3.857,00</b>	<b>-3.878,00</b>
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-957,37</b>	<b>-1.769,00</b>	<b>-3.817,00</b>	<b>-3.836,00</b>	<b>-3.857,00</b>	<b>-3.878,00</b>
33	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-957,37</b>	<b>-1.769,00</b>	<b>-3.817,00</b>	<b>-3.836,00</b>	<b>-3.857,00</b>	<b>-3.878,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen 7990000

Kosten Corona Pandemie

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	957,37	1.269,00	1.317,00	1.336,00	1.357,00	1.378,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	624,53	683,00	741,00	752,00	764,00	775,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	267,11	462,00	474,00	481,00	488,00	496,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4,73	2,00	1,00	1,00	28,00	29,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	61,00	122,00	101,00	102,00	77,00	78,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-957,37</b>	<b>-1.769,00</b>	<b>-3.817,00</b>	<b>-3.836,00</b>	<b>-3.857,00</b>	<b>-3.878,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-957,37</b>	<b>-1.769,00</b>	<b>-3.817,00</b>	<b>-3.836,00</b>	<b>-3.857,00</b>	<b>-3.878,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-957,37</b>	<b>-1.769,00</b>	<b>-3.817,00</b>	<b>-3.836,00</b>	<b>-3.857,00</b>	<b>-3.878,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-957,37</b>	<b>-1.769,00</b>	<b>-3.817,00</b>	<b>-3.836,00</b>	<b>-3.857,00</b>	<b>-3.878,00</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-957,37	-1.769,00	-3.817,00	-3.836,00	-3.857,00	-3.878,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-957,37</b>	<b>-1.769,00</b>	<b>-3.817,00</b>	<b>-3.836,00</b>	<b>-3.857,00</b>	<b>-3.878,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Produktbeschreibung 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

**Verantw. Person** Marcel Schneider

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

02                      Sicherheit und Ordnung  
020                     Ordnungsangelegenheiten  
0205                  Artgerechte Tierhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	957,17	1.269,00	1.317,00	1.335,00	1.357,00	1.378,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	240,28	433,00	443,00	449,00	456,00	463,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	15,96	30,00	31,00	31,00	32,00	33,00
6235000	Leistungsprämien	10,63					
6300000	Bezüge Beamte	624,70	682,00	740,00	751,00	763,00	774,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	51,43	97,00	75,00	76,00	77,00	78,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	14,17	26,00	27,00	27,00	28,00	29,00
14	Abschreibungen	230,00	230,00	123,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	230,00	230,00	123,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.276,64	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7354900	andere Umlagen	8.276,64	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.463,81</b>	<b>10.499,00</b>	<b>10.440,00</b>	<b>10.335,00</b>	<b>10.357,00</b>	<b>10.378,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-9.463,81</b>	<b>-10.499,00</b>	<b>-10.440,00</b>	<b>-10.335,00</b>	<b>-10.357,00</b>	<b>-10.378,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>9.463,81</b>	<b>10.499,00</b>	<b>10.440,00</b>	<b>10.335,00</b>	<b>10.357,00</b>	<b>10.378,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-9.463,81</b>	<b>-10.499,00</b>	<b>-10.440,00</b>	<b>-10.335,00</b>	<b>-10.357,00</b>	<b>-10.378,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-9.463,81</b>	<b>-10.499,00</b>	<b>-10.440,00</b>	<b>-10.335,00</b>	<b>-10.357,00</b>	<b>-10.378,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.463,81</b>	<b>-10.499,00</b>	<b>-10.440,00</b>	<b>-10.335,00</b>	<b>-10.357,00</b>	<b>-10.378,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	957,17	1.269,00	1.317,00	1.335,00	1.357,00	1.378,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	624,70	683,00	741,00	752,00	764,00	775,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	266,87	463,00	474,00	480,00	488,00	496,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4,72	1,00	1,00	1,00	28,00	29,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	60,88	122,00	101,00	102,00	77,00	78,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	8.276,64	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8353720	Ausz.steuerähnl.Umlagen a.Gemeinden	8.276,64	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-9.233,81</b>	<b>-10.269,00</b>	<b>-10.317,00</b>	<b>-10.335,00</b>	<b>-10.357,00</b>	<b>-10.378,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-9.233,81</b>	<b>-10.269,00</b>	<b>-10.317,00</b>	<b>-10.335,00</b>	<b>-10.357,00</b>	<b>-10.378,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-9.233,81</b>	<b>-10.269,00</b>	<b>-10.317,00</b>	<b>-10.335,00</b>	<b>-10.357,00</b>	<b>-10.378,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-9.233,81</b>	<b>-10.269,00</b>	<b>-10.317,00</b>	<b>-10.335,00</b>	<b>-10.357,00</b>	<b>-10.378,00</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-9.233,81	-10.269,00	-10.317,00	-10.335,00	-10.357,00	-10.378,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-9.233,81</b>	<b>-10.269,00</b>	<b>-10.317,00</b>	<b>-10.335,00</b>	<b>-10.357,00</b>	<b>-10.378,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.868,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	8.487,60					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	899,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	780,00					
5110004	Grabherstellungsgebühr	1.701,70					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.868,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	26.921,19	30.295,00	29.579,00	30.023,00	30.473,00	30.930,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.882,86	22.184,00	22.834,00	23.177,00	23.524,00	23.877,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.359,59	1.572,00	1.614,00	1.638,00	1.663,00	1.688,00
6235000	Leistungsprämien	204,31	47,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltbereich	4.312,49	5.101,00	3.690,00	3.746,00	3.802,00	3.859,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.161,94	1.379,00	1.428,00	1.449,00	1.471,00	1.493,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.640,09	20.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
6020000	Hilfsstoffe		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	66,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.259,14	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6730000	Gebühren	1.303,24	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	5.011,63	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.561,28</b>	<b>50.495,00</b>	<b>46.179,00</b>	<b>46.623,00</b>	<b>47.073,00</b>	<b>47.530,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-31.692,98</b>	<b>-40.495,00</b>	<b>-36.179,00</b>	<b>-36.623,00</b>	<b>-37.073,00</b>	<b>-37.530,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>11.868,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>43.561,28</b>	<b>50.495,00</b>	<b>46.179,00</b>	<b>46.623,00</b>	<b>47.073,00</b>	<b>47.530,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-31.692,98</b>	<b>-40.495,00</b>	<b>-36.179,00</b>	<b>-36.623,00</b>	<b>-37.073,00</b>	<b>-37.530,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-31.692,98</b>	<b>-40.495,00</b>	<b>-36.179,00</b>	<b>-36.623,00</b>	<b>-37.073,00</b>	<b>-37.530,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.692,98</b>	<b>-40.495,00</b>	<b>-36.179,00</b>	<b>-36.623,00</b>	<b>-37.073,00</b>	<b>-37.530,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.390,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	8.526,60					
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	864,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	7,20					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>9.397,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	26.921,19	25.892,00	25.176,00	30.023,00	30.473,00	30.930,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	21.446,76	19.400,00	20.045,00	24.815,00	25.187,00	25.565,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	276,83	157,00	187,00	189,00	1.471,00	1.493,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.197,60	6.323,00	4.931,00	5.006,00	3.802,00	3.859,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.526,19	20.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322601	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8322802	Hilfsstoffe		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	66,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8324304	Gebühren	1.032,67	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	8.165,81	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8324331	Datenübertragungskosten	4.261,63	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-40.447,38</b>	<b>-46.092,00</b>	<b>-41.776,00</b>	<b>-46.623,00</b>	<b>-47.073,00</b>	<b>-47.530,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-31.049,58</b>	<b>-36.092,00</b>	<b>-31.776,00</b>	<b>-36.623,00</b>	<b>-37.073,00</b>	<b>-37.530,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-31.049,58</b>	<b>-36.092,00</b>	<b>-31.776,00</b>	<b>-36.623,00</b>	<b>-37.073,00</b>	<b>-37.530,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-31.049,58</b>	<b>-36.092,00</b>	<b>-31.776,00</b>	<b>-36.623,00</b>	<b>-37.073,00</b>	<b>-37.530,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>249,00</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-31.049,58	-36.092,00	-31.776,00	-36.623,00	-37.073,00	-37.530,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-30.800,58</b>	<b>-36.092,00</b>	<b>-31.776,00</b>	<b>-36.623,00</b>	<b>-37.073,00</b>	<b>-37.530,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.986,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	39.679,60					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.307,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>40.986,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	26.921,19	30.295,00	29.578,00	30.021,00	30.472,00	30.929,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.882,86	22.184,00	22.834,00	23.177,00	23.524,00	23.877,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.359,59	1.572,00	1.614,00	1.638,00	1.663,00	1.688,00
6235000	Leistungsprämien	204,31	47,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.312,49	5.101,00	3.690,00	3.745,00	3.802,00	3.859,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.161,94	1.379,00	1.428,00	1.449,00	1.471,00	1.493,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.247,54	31.400,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
6020000	Hilfsstoffe	76,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6100000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	29.068,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	703,31	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	2.399,04					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.168,73</b>	<b>61.695,00</b>	<b>60.828,00</b>	<b>61.271,00</b>	<b>61.722,00</b>	<b>62.179,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-18.181,93</b>	<b>-11.695,00</b>	<b>-10.828,00</b>	<b>-11.271,00</b>	<b>-11.722,00</b>	<b>-12.179,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>40.986,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>59.168,73</b>	<b>61.695,00</b>	<b>60.828,00</b>	<b>61.271,00</b>	<b>61.722,00</b>	<b>62.179,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-18.181,93</b>	<b>-11.695,00</b>	<b>-10.828,00</b>	<b>-11.271,00</b>	<b>-11.722,00</b>	<b>-12.179,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-18.181,93</b>	<b>-11.695,00</b>	<b>-10.828,00</b>	<b>-11.271,00</b>	<b>-11.722,00</b>	<b>-12.179,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.181,93</b>	<b>-11.695,00</b>	<b>-10.828,00</b>	<b>-11.271,00</b>	<b>-11.722,00</b>	<b>-12.179,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.986,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	39.679,60					
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.307,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>40.986,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	26.921,19	30.295,00	29.578,00	30.021,00	30.472,00	30.929,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	21.446,76	23.803,00	24.448,00	24.815,00	25.187,00	25.565,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	276,83	-773,00	-756,00	-768,00	1.471,00	1.493,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.197,60	7.253,00	5.874,00	5.962,00	3.802,00	3.859,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.116,72	31.400,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	1.999,20					
8322802	Hilfsstoffe	265,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	29.526,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	324,89	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-59.037,91</b>	<b>-61.695,00</b>	<b>-60.828,00</b>	<b>-61.271,00</b>	<b>-61.722,00</b>	<b>-62.179,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-18.051,11</b>	<b>-11.695,00</b>	<b>-10.828,00</b>	<b>-11.271,00</b>	<b>-11.722,00</b>	<b>-12.179,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-18.051,11</b>	<b>-11.695,00</b>	<b>-10.828,00</b>	<b>-11.271,00</b>	<b>-11.722,00</b>	<b>-12.179,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-18.051,11</b>	<b>-11.695,00</b>	<b>-10.828,00</b>	<b>-11.271,00</b>	<b>-11.722,00</b>	<b>-12.179,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-64,00</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-18.051,11	-11.695,00	-10.828,00	-11.271,00	-11.722,00	-12.179,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-18.115,11</b>	<b>-11.695,00</b>	<b>-10.828,00</b>	<b>-11.271,00</b>	<b>-11.722,00</b>	<b>-12.179,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.873,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.420,50					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.452,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.873,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	40.382,50	45.439,00	44.364,00	45.029,00	45.704,00	46.391,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.824,59	33.277,00	34.251,00	34.765,00	35.286,00	35.816,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	2.039,39	2.358,00	2.421,00	2.457,00	2.494,00	2.532,00
6235000	Leistungsprämien	306,47	70,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	6.469,20	7.651,00	5.535,00	5.618,00	5.702,00	5.788,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.742,85	2.068,00	2.141,00	2.173,00	2.206,00	2.239,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657,79	8.180,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
6020000	Hilfsstoffe	1.280,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	433,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.007,99	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	724,13	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6832000	Telefonkosten	4,76					
6850000	Reisekosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.077,20	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>48.040,29</b>	<b>53.619,00</b>	<b>52.644,00</b>	<b>53.309,00</b>	<b>53.984,00</b>	<b>54.671,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-43.167,12</b>	<b>-48.619,00</b>	<b>-47.644,00</b>	<b>-48.309,00</b>	<b>-48.984,00</b>	<b>-49.671,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>4.873,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>48.040,29</b>	<b>53.619,00</b>	<b>52.644,00</b>	<b>53.309,00</b>	<b>53.984,00</b>	<b>54.671,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-43.167,12</b>	<b>-48.619,00</b>	<b>-47.644,00</b>	<b>-48.309,00</b>	<b>-48.984,00</b>	<b>-49.671,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-43.167,12</b>	<b>-48.619,00</b>	<b>-47.644,00</b>	<b>-48.309,00</b>	<b>-48.984,00</b>	<b>-49.671,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.167,12</b>	<b>-48.619,00</b>	<b>-47.644,00</b>	<b>-48.309,00</b>	<b>-48.984,00</b>	<b>-49.671,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.918,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	1.432,50					
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.486,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.918,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	40.382,50	45.439,00	44.364,00	45.029,00	45.704,00	46.391,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	32.170,45	35.705,00	36.672,00	37.222,00	37.780,00	38.348,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	415,24	420,00	468,00	475,00	2.206,00	2.239,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.796,81	9.299,00	7.208,00	7.316,00	5.702,00	5.788,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.649,53	8.180,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.077,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322601	Reisekosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	433,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322802	Hilfsstoffe	1.280,64	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	4.007,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	720,63	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	343,50					
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	343,50					
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-48.375,53</b>	<b>-53.619,00</b>	<b>-52.644,00</b>	<b>-53.309,00</b>	<b>-53.984,00</b>	<b>-54.671,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-43.456,61</b>	<b>-48.619,00</b>	<b>-47.644,00</b>	<b>-48.309,00</b>	<b>-48.984,00</b>	<b>-49.671,00</b>
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00			
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			5.000,00			
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>			<b>-5.000,00</b>			
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>			<b>-5.000,00</b>			
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-43.456,61</b>	<b>-48.619,00</b>	<b>-52.644,00</b>	<b>-48.309,00</b>	<b>-48.984,00</b>	<b>-49.671,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-43.456,61</b>	<b>-48.619,00</b>	<b>-52.644,00</b>	<b>-48.309,00</b>	<b>-48.984,00</b>	<b>-49.671,00</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-43.456,61	-48.619,00	-52.644,00	-48.309,00	-48.984,00	-49.671,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-43.456,61</b>	<b>-48.619,00</b>	<b>-52.644,00</b>	<b>-48.309,00</b>	<b>-48.984,00</b>	<b>-49.671,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-25-005 Erweiterung Standesamt				5.000,00			
Summe Investitionen:				5.000,00			

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						

## Haushaltsplan 2025



### Produktbeschreibung 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

**Verantw. Person** Theresa Schuster

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	13.460,82	15.145,00	14.788,00	15.010,00	15.234,00	15.461,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.941,40	11.092,00	11.417,00	11.588,00	11.762,00	11.938,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	679,79	786,00	807,00	819,00	831,00	844,00
6235000	Leistungsprämien	102,17	23,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		5,00	5,00	5,00	5,00	4,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.156,43	2.550,00	1.845,00	1.873,00	1.901,00	1.929,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	581,03	689,00	714,00	725,00	735,00	746,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715,13	13.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.178,79	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.370,00					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.586,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	322,15					
6861100	Inserate		5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	82,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	175,64					
14	Abschreibungen	663,00					
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	663,00					
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.838,95</b>	<b>28.895,00</b>	<b>22.588,00</b>	<b>22.810,00</b>	<b>23.034,00</b>	<b>23.261,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-25.838,95</b>	<b>-28.895,00</b>	<b>-22.588,00</b>	<b>-22.810,00</b>	<b>-23.034,00</b>	<b>-23.261,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>25.838,95</b>	<b>28.895,00</b>	<b>22.588,00</b>	<b>22.810,00</b>	<b>23.034,00</b>	<b>23.261,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-25.838,95</b>	<b>-28.895,00</b>	<b>-22.588,00</b>	<b>-22.810,00</b>	<b>-23.034,00</b>	<b>-23.261,00</b>
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-25.838,95</b>	<b>-28.895,00</b>	<b>-22.588,00</b>	<b>-22.810,00</b>	<b>-23.034,00</b>	<b>-23.261,00</b>
33	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.838,95</b>	<b>-28.895,00</b>	<b>-22.588,00</b>	<b>-22.810,00</b>	<b>-23.034,00</b>	<b>-23.261,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	13.460,82	15.145,00	14.788,00	15.010,00	15.234,00	15.461,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		5,00	5,00	5,00	5,00	4,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	10.723,36	11.901,00	12.224,00	12.407,00	12.593,00	12.782,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	138,42	449,00	471,00	478,00	735,00	746,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.599,04	2.790,00	2.088,00	2.120,00	1.901,00	1.929,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.668,04	13.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	82,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	999,84	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324007	Inserate		5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	5.370,00					
8324306	Lizenzen und Konzessionen	3.718,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324320	Porto	322,15					
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	175,64					
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-24.128,86</b>	<b>-28.895,00</b>	<b>-22.588,00</b>	<b>-22.810,00</b>	<b>-23.034,00</b>	<b>-23.261,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-24.128,86</b>	<b>-28.895,00</b>	<b>-22.588,00</b>	<b>-22.810,00</b>	<b>-23.034,00</b>	<b>-23.261,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-24.128,86</b>	<b>-28.895,00</b>	<b>-22.588,00</b>	<b>-22.810,00</b>	<b>-23.034,00</b>	<b>-23.261,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-24.128,86</b>	<b>-28.895,00</b>	<b>-22.588,00</b>	<b>-22.810,00</b>	<b>-23.034,00</b>	<b>-23.261,00</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-24.128,86	-28.895,00	-22.588,00	-22.810,00	-23.034,00	-23.261,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-24.128,86</b>	<b>-28.895,00</b>	<b>-22.588,00</b>	<b>-22.810,00</b>	<b>-23.034,00</b>	<b>-23.261,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	915,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	915,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-915,75</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.090,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	8.090,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.090,75</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.322,00</b>	<b>1.322,00</b>	<b>1.322,00</b>	<b>1.322,00</b>	<b>1.322,00</b>	<b>1.322,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705,45	8.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
6051000	Strom	369,04	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6054000	Heizöl	2.959,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6056000	Wasser	550,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	1.220,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.681,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.515,18	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	307,79	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	388,20	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	248,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	36,24	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	428,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	5.800,00	5.595,00	5.594,00	5.594,00	5.594,00	5.594,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.596,00	5.595,00	5.594,00	5.594,00	5.594,00	5.594,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	204,00					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00				
7020000	Grundsteuer		50,00				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.505,45</b>	<b>13.745,00</b>	<b>12.894,00</b>	<b>12.894,00</b>	<b>12.894,00</b>	<b>12.894,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-14.183,45</b>	<b>-12.423,00</b>	<b>-11.572,00</b>	<b>-11.572,00</b>	<b>-11.572,00</b>	<b>-11.572,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>1.322,00</b>	<b>1.322,00</b>	<b>1.322,00</b>	<b>1.322,00</b>	<b>1.322,00</b>	<b>1.322,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>15.505,45</b>	<b>13.745,00</b>	<b>12.894,00</b>	<b>12.894,00</b>	<b>12.894,00</b>	<b>12.894,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-14.183,45</b>	<b>-12.423,00</b>	<b>-11.572,00</b>	<b>-11.572,00</b>	<b>-11.572,00</b>	<b>-11.572,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-14.183,45</b>	<b>-12.423,00</b>	<b>-11.572,00</b>	<b>-11.572,00</b>	<b>-11.572,00</b>	<b>-11.572,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.183,45</b>	<b>-12.423,00</b>	<b>-11.572,00</b>	<b>-11.572,00</b>	<b>-11.572,00</b>	<b>-11.572,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.221,84	8.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
8320001	Strom	391,90	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8320003	Heizöl	2.959,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8320005	Wasser-Abwasser	1.190,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.681,30	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	1.515,18	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	695,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	282,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8324330	Telefon	75,52	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		50,00				
8324404	Grundsteuer		50,00				
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-9.221,84</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-9.221,84</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-9.221,84</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-9.221,84</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-9.221,84	-8.150,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-9.221,84</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>

# Haushaltsplan 2025



## 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	729,99	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.240,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	729,99	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.240,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,53	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.988,07	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	Abschreibungen	91,00	91,00	91,00	91,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	91,00	91,00	91,00	91,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.814,52</b>	<b>4.471,00</b>	<b>4.471,00</b>	<b>4.471,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.140,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.814,52</b>	<b>-4.471,00</b>	<b>-4.471,00</b>	<b>-4.471,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.140,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>2.814,52</b>	<b>4.471,00</b>	<b>4.471,00</b>	<b>4.471,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.140,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.814,52</b>	<b>-4.471,00</b>	<b>-4.471,00</b>	<b>-4.471,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.140,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.814,52</b>	<b>-4.471,00</b>	<b>-4.471,00</b>	<b>-4.471,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.140,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.814,52</b>	<b>-4.471,00</b>	<b>-4.471,00</b>	<b>-4.471,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.140,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	729,99	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.240,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	729,99	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.240,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		-48,00	-48,00	-49,00		
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		48,00	48,00	49,00		
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603,90	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	148,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	1.455,34	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-2.333,89</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.140,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-2.333,89</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.140,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-2.333,89</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.140,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-2.333,89</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.140,00</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-2.333,89	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.140,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-2.333,89</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.140,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	127,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	304,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.722,91	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	-4.722,91	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	300,00					
5900000	Spenden, Nachlässe, Schenk. priv.	300,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.991,91</b>	<b>3.650,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
11	Personalaufwendungen	11.518,39	16.710,00	18.309,00	18.582,00	18.799,00	14.885,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.128,48	11.251,00	13.402,00	13.603,00	13.763,00	10.951,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	536,51	797,00	859,00	872,00	882,00	683,00
6235000	Leistungsprämien	149,21	793,00	88,00	89,00	89,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.218,40	3.122,00	3.190,00	3.238,00	3.276,00	2.644,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	485,79	747,00	770,00	780,00	789,00	607,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.039,90	6.360,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	88,86					
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	41,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6020001	Lebensmittel	260,53	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6056000	Wasser	135,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	45,36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6173000	Fremdreinigung	1.308,37	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6832000	Telefonkosten	1.177,47	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.266,39	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	716,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
14	Abschreibungen	3.222,00	2.961,00	2.528,00	2.239,00	2.239,00	2.239,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.885,00	2.882,00	2.462,00	2.173,00	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	13,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.675,73	8.800,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	649,73	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	5.026,00	7.300,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.456,02</b>	<b>34.831,00</b>	<b>38.137,00</b>	<b>38.121,00</b>	<b>38.338,00</b>	<b>34.424,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-31.447,93</b>	<b>-31.181,00</b>	<b>-36.587,00</b>	<b>-36.571,00</b>	<b>-36.788,00</b>	<b>-32.874,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.991,91</b>	<b>3.650,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>27.456,02</b>	<b>34.831,00</b>	<b>38.137,00</b>	<b>38.121,00</b>	<b>38.338,00</b>	<b>34.424,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-31.447,93</b>	<b>-31.181,00</b>	<b>-36.587,00</b>	<b>-36.571,00</b>	<b>-36.788,00</b>	<b>-32.874,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-31.447,93</b>	<b>-31.181,00</b>	<b>-36.587,00</b>	<b>-36.571,00</b>	<b>-36.788,00</b>	<b>-32.874,00</b>

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.447,93	-31.181,00	-36.587,00	-36.571,00	-36.788,00	-32.874,00

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	431,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	222,00					
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	127,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8103200	Einzahl.a.Eintrittsgeldern	82,00					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	300,00					
8281470	Einz.a.Spenden,Nachlässen etc.v.priv.U.	300,00					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>731,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	11.518,39	16.710,00	18.278,00	18.551,00	22.932,00	14.885,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte			-31,00	-31,00		
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	8.814,20	12.841,00	14.349,00	14.564,00	18.005,00	11.634,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	114,39	26,00	38,00	38,00	789,00	607,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.589,80	3.843,00	3.922,00	3.980,00	4.138,00	2.644,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,48	6.360,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
8320005	Wasser-Abwasser	141,65	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.308,37	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	163,50					
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	88,86					
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	41,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.761,83	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
8324307	Lebensmittel	260,53	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8324330	Telefon	1.163,74	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	6.235,73	8.800,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	6.235,73	8.800,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-24.463,60</b>	<b>-31.870,00</b>	<b>-35.578,00</b>	<b>-35.851,00</b>	<b>-40.232,00</b>	<b>-32.185,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-23.732,60</b>	<b>-28.220,00</b>	<b>-34.028,00</b>	<b>-34.301,00</b>	<b>-38.682,00</b>	<b>-30.635,00</b>
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	10.000,00
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-23.732,60</b>	<b>-38.220,00</b>	<b>-44.028,00</b>	<b>-44.301,00</b>	<b>-48.682,00</b>	<b>-40.635,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-23.732,60</b>	<b>-38.220,00</b>	<b>-44.028,00</b>	<b>-44.301,00</b>	<b>-48.682,00</b>	<b>-40.635,00</b>
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	3.197,09					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	3.197,09					
<b>37</b>	<b>37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)</b>	<b>3.197,09</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-20.535,51	-38.220,00	-44.028,00	-44.301,00	-48.682,00	-40.635,00

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-20.535,51	-38.220,00	-44.028,00	-44.301,00	-48.682,00	-40.635,00

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-24-003 Investitionszuschüsse an Vereine alle OT			10.000,00	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	10.000,00

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.700,00					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	2.700,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.700,00</b>					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.322,28	25.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.864,68					
6850000	Reisekosten	138,31	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	19.319,29	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.322,28</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.622,28	-25.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.700,00					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.322,28	25.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-19.622,28	-25.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.622,28	-25.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.622,28	-25.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.725,00					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.725,00					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>2.725,00</b>					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.384,28	25.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
8322601	Reisekosten	4.200,31	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	2.864,68					
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	19.319,29	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-26.384,28</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-23.659,28</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-23.659,28</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-23.659,28</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-23.659,28	-25.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-23.659,28</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Abschreibungen	100,00	100,00	95,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100,00	100,00	95,00			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,00</b>			
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-95,00</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,00</b>			
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-95,00</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-95,00</b>			
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-95,00</b>			

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.264,00					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	96.264,00					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	4.814,02	186.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		180.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	4.814,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>101.078,02</b>	<b>186.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	30.522,01	33.294,00	46.973,00	47.676,00	48.390,00	49.118,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.482,98	25.184,00	35.765,00	36.301,00	36.846,00	37.399,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.359,59	1.572,00	2.042,00	2.072,00	2.103,00	2.135,00
6235000	Leistungsprämien	204,31	47,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.313,07	5.102,00	7.035,00	7.141,00	7.248,00	7.356,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.162,06	1.379,00	2.121,00	2.152,00	2.183,00	2.218,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.397,95	180.000,00	190.000,00	190.000,00	235.000,00	190.000,00
6051000	Strom	556,25					
6054000	Heizöl	17.294,03					
6056000	Wasser	1.109,17					
6057000	Abwasser	891,84					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	39.090,43					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		35.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdentorgung	577,60					
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.655,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.973,63					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.379,46	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	7.379,46	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,03					
7020000	Grundsteuer	282,03					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>134.581,45</b>	<b>222.094,00</b>	<b>245.973,00</b>	<b>246.676,00</b>	<b>292.390,00</b>	<b>248.118,00</b>
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.503,43	-36.094,00	40.027,00	39.324,00	-6.390,00	37.882,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	101.078,02	186.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	134.581,45	222.094,00	245.973,00	246.676,00	292.390,00	248.118,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-33.503,43	-36.094,00	40.027,00	39.324,00	-6.390,00	37.882,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-33.503,43	-36.094,00	40.027,00	39.324,00	-6.390,00	37.882,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.503,43	-36.094,00	40.027,00	39.324,00	-6.390,00	37.882,00

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,78					
8120003	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	486,78					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.848,00					
8124820	Einz.Kostenersatz.Gemeinden (GV)	1.848,00					
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	83.714,02	186.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
8161210	Ertrag Bedarfszuweisung Gemeinde	4.814,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	78.900,00	180.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>86.048,80</b>	<b>186.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	30.522,01	33.294,00	46.973,00	47.676,00	48.390,00	49.118,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	25.046,88	26.803,00	37.807,00	38.373,00	38.949,00	39.534,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	276,84	899,00	1.635,00	1.658,00	2.183,00	2.218,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.198,29	5.582,00	7.521,00	7.635,00	7.248,00	7.356,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.818,24	180.000,00	190.000,00	190.000,00	235.000,00	190.000,00
8320001	Strom	372,00					
8320003	Heizöl	15.630,01					
8320005	Wasser-Abwasser	376,00					
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250,00					
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	34.655,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	33.984,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00	5.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	577,60					
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	1.973,63					
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	7.348,82	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8344540	Ausz.f.Kostenersatz.a.sonst.öff.Bereich	7.348,82	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	282,03					
8324404	Grundsteuer	282,03					
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-125.971,10</b>	<b>-222.094,00</b>	<b>-245.973,00</b>	<b>-246.676,00</b>	<b>-292.390,00</b>	<b>-248.118,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-39.922,30</b>	<b>-36.094,00</b>	<b>40.027,00</b>	<b>39.324,00</b>	<b>-6.390,00</b>	<b>37.882,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-39.922,30</b>	<b>-36.094,00</b>	<b>40.027,00</b>	<b>39.324,00</b>	<b>-6.390,00</b>	<b>37.882,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-39.922,30</b>	<b>-36.094,00</b>	<b>40.027,00</b>	<b>39.324,00</b>	<b>-6.390,00</b>	<b>37.882,00</b>
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-10.500,00					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	-10.500,00					
<b>37</b>	<b>37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)</b>	<b>-10.500,00</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-50.422,30	-36.094,00	40.027,00	39.324,00	-6.390,00	37.882,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-50.422,30</b>	<b>-36.094,00</b>	<b>40.027,00</b>	<b>39.324,00</b>	<b>-6.390,00</b>	<b>37.882,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	76.623,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	76.623,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.623,75</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5005000	Mieten/ Pachten		2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.682,87					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	1.682,87					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.220,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	2.220,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.902,87</b>	<b>4.622,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.009,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	122,57					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.565,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.324,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.998,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.999,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	19.559,89	17.975,00	22.021,00	22.021,00	22.021,00	21.324,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.559,89	17.975,00	22.021,00	22.021,00	22.021,00	21.324,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	35.052,41	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	35.052,41	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.647,25</b>	<b>57.056,00</b>	<b>71.102,00</b>	<b>71.102,00</b>	<b>71.102,00</b>	<b>70.405,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-62.744,38</b>	<b>-52.434,00</b>	<b>-68.380,00</b>	<b>-68.380,00</b>	<b>-68.380,00</b>	<b>-67.683,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>3.902,87</b>	<b>4.622,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>66.647,25</b>	<b>57.056,00</b>	<b>71.102,00</b>	<b>71.102,00</b>	<b>71.102,00</b>	<b>70.405,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-62.744,38</b>	<b>-52.434,00</b>	<b>-68.380,00</b>	<b>-68.380,00</b>	<b>-68.380,00</b>	<b>-67.683,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-62.744,38</b>	<b>-52.434,00</b>	<b>-68.380,00</b>	<b>-68.380,00</b>	<b>-68.380,00</b>	<b>-67.683,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.744,38</b>	<b>-52.434,00</b>	<b>-68.380,00</b>	<b>-68.380,00</b>	<b>-68.380,00</b>	<b>-67.683,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten		2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.682,87					
8124880	Einz.Kostenersatz.übrige Bereiche	1.682,87					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.682,87</b>	<b>2.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.827,15	14.500,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.565,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	4.998,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	5.264,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	1.999,20	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	30.681,67	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8344580	Ausz.f.Kostenersatz.a.übrige Bereiche	30.681,67	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	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
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-44.533,87</b>	<b>-39.581,00</b>	<b>-49.581,00</b>	<b>-49.081,00</b>	<b>-49.081,00</b>	<b>-49.081,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18</b>	<b>-42.851,00</b>	<b>-37.181,00</b>	<b>-49.081,00</b>	<b>-48.581,00</b>	<b>-48.581,00</b>	<b>-48.581,00</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.517,17					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	14.517,17					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		20.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-		20.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-14.517,17</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-14.517,17</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-57.368,17</b>	<b>-57.181,00</b>	<b>-199.081,00</b>	<b>-58.581,00</b>	<b>-58.581,00</b>	<b>-58.581,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-57.368,17</b>	<b>-57.181,00</b>	<b>-199.081,00</b>	<b>-58.581,00</b>	<b>-58.581,00</b>	<b>-58.581,00</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-57.368,17	-57.181,00	-199.081,00	-58.581,00	-58.581,00	-58.581,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-57.368,17</b>	<b>-57.181,00</b>	<b>-199.081,00</b>	<b>-58.581,00</b>	<b>-58.581,00</b>	<b>-58.581,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-12-019 Spielplätze alle Ortsteile	14.779,83	20.000,00	20.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investitionen:	14.779,83	20.000,00	20.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506,31					
5005000	Mieten/ Pachten	506,31					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.930,75	176.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5110180	Kindergarten Burghaun Gebühren	24.111,80	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110181	Kindergarten Großenmoor Gebühren	9.797,94	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5110190	Essensgeld Kita Burghaun	29.567,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5110191	Essensgeld Kita Kiebitznest	14.706,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5110192	Essensgeld Kinderkrippe Burghaun Colorinis	4.721,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5110193	Essensgeld Kinderkrippe Großenmoor	4.116,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5110210	Kinderkrippe Burghaun Gebühren	18.429,25	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5110211	Kinderkrippe Großenmoor Gebühren	27.481,26	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allem Umlage	765.625,58	812.900,00	793.200,00	814.200,00	824.200,00	834.200,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410318	Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	370.807,18	397.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
5410326	Förderung §32 Abs. 2 HKJGB Grundpauschale	216.200,00	246.500,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5410327	Förderung §32 Abs. 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP	38.100,00	38.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
5410328	Förderung §32 Abs. 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunkt Kita	16.000,00	22.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5410329	Förderung §32 Abs. 5 HKJGB Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung	31.327,50	22.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5410330	Förderung §32 Abs. 6 HKJGB Kleinkita Pauschale		5.500,00				
5410331	Förderung §32 Abs. 2a HKJGB Pauschale zur Umsetzung des KiQuTG	53.800,00	53.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	19.445,00		4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	19.945,90	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.634,00	7.204,00	15.934,00	15.934,00	15.934,00	15.934,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis./Zusch./Beiträ f Invest	7.634,00	7.204,00	15.934,00	15.934,00	15.934,00	15.934,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	130,97					
5900000	Spenden, Nachlässe, Schenk. priv.	130,97					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>906.827,61</b>	<b>996.604,00</b>	<b>974.134,00</b>	<b>995.134,00</b>	<b>1.005.134,00</b>	<b>1.015.134,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.325.319,55	1.927.722,00	1.624.257,00	1.762.767,00	1.793.670,00	1.825.029,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	998.361,84	1.378.363,00	1.214.838,00	1.242.817,00	1.265.960,00	1.289.449,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	55.432,46	113.724,00	83.237,00	105.848,00	107.435,00	109.047,00
6235000	Leistungsprämien	11.020,86	12.976,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		441,00	446,00	451,00	459,00	461,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	199.831,03	329.013,00	249.983,00	318.206,00	322.980,00	327.825,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	2.519,18	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	58.154,18	90.505,00	73.053,00	92.745,00	94.136,00	95.547,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.857,53	196.625,00	206.975,00	197.475,00	190.475,00	190.475,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.544,58	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6020001	Lebensmittel	50.536,99	54.000,00	53.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	3.015,64	2.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6051000	Strom	6.122,18	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6052000	Gas	9.174,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6054000	Heizöl	15.737,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6056000	Wasser	1.835,21	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6057000	Abwasser	2.143,87	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.818,22	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.315,88	3.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6081000	Reinigungsmaterial		600,00				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	88,24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.283,73		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.378,36	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	281,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	1.409,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	478,45	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.346,24	1.375,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
6173000	Fremdreinigung	50.843,98	49.200,00	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr,Winterdienst,Beförsterung)	267,50					
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12.000,00	12.000,00	7.000,00		
6710000	Leasing			600,00	600,00	600,00	600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.586,65	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6730000	Gebühren	487,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	155,10					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	843,02	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6832000	Telefonkosten	1.961,84	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	97,30	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	10,36					
6871000	Geschenke bis 35 €		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.093,60	8.000,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	<b>Abschreibungen</b>	<b>73.947,00</b>	<b>55.091,00</b>	<b>63.754,00</b>	<b>61.746,00</b>	<b>61.132,00</b>	<b>59.644,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.398,00					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.570,00	2.399,00	200,00	200,00	200,00	107,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	39.288,00	39.490,00	52.787,00	51.768,00	51.567,00	51.296,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.935,00	1.899,00	1.864,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.256,00	7.411,00	3.629,00	3.550,00	3.330,00	2.657,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.031,00	3.892,00	5.274,00	5.168,00	4.975,00	4.524,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	469,00					
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>770.564,08</b>	<b>660.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
7128002	Zuschüsse an kirchliche Träger	560.278,84	485.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
7128005	Weiterl. Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	150.951,86	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
7172000	sonstige Erstatt. an Gemeinden (§28HKJGB)	52.323,38	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7172001	Kostenerstattung § 28 HKJGB (ortsfremde Kinder)	7.010,00					
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17,52</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
7020000	Grundsteuer	17,52	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.342.705,68</b>	<b>2.839.453,00</b>	<b>2.665.001,00</b>	<b>2.792.003,00</b>	<b>2.815.292,00</b>	<b>2.845.163,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.435.878,07</b>	<b>-1.842.849,00</b>	<b>-1.690.867,00</b>	<b>-1.796.869,00</b>	<b>-1.810.158,00</b>	<b>-1.830.029,00</b>
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	661,54	600,00	550,00	450,00	350,00	250,00
7710000	Bankzinsen	661,54	600,00	550,00	450,00	350,00	250,00
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-661,54</b>	<b>-600,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-250,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>906.827,61</b>	<b>996.604,00</b>	<b>974.134,00</b>	<b>995.134,00</b>	<b>1.005.134,00</b>	<b>1.015.134,00</b>

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>2.343.367,22</b>	<b>2.840.053,00</b>	<b>2.665.551,00</b>	<b>2.792.453,00</b>	<b>2.815.642,00</b>	<b>2.845.413,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.436.539,61</b>	<b>-1.843.449,00</b>	<b>-1.691.417,00</b>	<b>-1.797.319,00</b>	<b>-1.810.508,00</b>	<b>-1.830.279,00</b>
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.436.539,61</b>	<b>-1.843.449,00</b>	<b>-1.691.417,00</b>	<b>-1.797.319,00</b>	<b>-1.810.508,00</b>	<b>-1.830.279,00</b>
33	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.436.539,61</b>	<b>-1.843.449,00</b>	<b>-1.691.417,00</b>	<b>-1.797.319,00</b>	<b>-1.810.508,00</b>	<b>-1.830.279,00</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzhaushalt 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,96					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	574,96					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.731,14	176.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	54.285,26	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8113219	Kindergarten	79.445,88	117.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	763.861,72	812.900,00	793.200,00	814.200,00	824.200,00	834.200,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	759.926,84	795.900,00	778.200,00	799.200,00	809.200,00	819.200,00
8161340	So.allgem.Zuweisungen v.so.öff.Bereich	3.934,88	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	130,97					
8281470	Einz.a.Spenden,Nachlässen etc.v.priv.U.	130,97					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>898.298,79</b>	<b>989.400,00</b>	<b>958.200,00</b>	<b>979.200,00</b>	<b>989.200,00</b>	<b>999.200,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	1.325.319,55	1.932.125,00	1.628.660,00	1.762.767,00	1.793.670,00	1.825.029,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		441,00	446,00	451,00	459,00	461,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	1.064.815,16	1.509.466,00	1.302.478,00	1.348.665,00	1.373.395,00	1.398.496,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	12.701,43	8.466,00	-10.217,00	8.226,00	94.136,00	95.547,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	245.283,78	411.052,00	333.253,00	402.725,00	322.980,00	327.825,00
8300400	Auszf.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	2.519,18	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.488,34	197.625,00	208.575,00	197.475,00	190.475,00	190.475,00
8320001	Strom	6.681,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
8320002	Gas	8.818,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8320003	Heizöl	9.686,12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	4.609,63	4.550,00	5.150,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.167,50	2.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	1.334,44	3.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322100	Aus. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.378,36	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	3.818,22	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen	267,50					
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.912,05	8.000,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten		12.000,00	12.000,00	7.000,00		
8322320	Auszahlungen Leasing			600,00	600,00	600,00	600,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	51.746,18	49.800,00	54.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
8322601	Reisekosten		1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	3.636,87	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	3.833,08	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	3.051,81	3.875,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10,36					
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	487,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	6.989,37	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8324307	Lebensmittel	53.009,31	56.000,00	55.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.085,09	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
8324330	Telefon	1.965,52	1.950,00	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	596.849,00	660.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	548.678,32	645.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
8344520	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Gemeinden(GV)	48.170,68	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	661,54	600,00	550,00	450,00	350,00	250,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	661,54	600,00	550,00	450,00	350,00	250,00

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	17 Sonst.ordentl.Auszu. u. sonst.außerord.Auszu., die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	17,51	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8324404	Grundsteuer	17,51	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-2.092.335,94</b>	<b>-2.790.365,00</b>	<b>-2.607.800,00</b>	<b>-2.730.707,00</b>	<b>-2.754.510,00</b>	<b>-2.785.769,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-1.194.037,15</b>	<b>-1.800.965,00</b>	<b>-1.649.600,00</b>	<b>-1.751.507,00</b>	<b>-1.765.310,00</b>	<b>-1.786.569,00</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	186,66				1.250.000,00	1.250.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	186,66				1.250.000,00	1.250.000,00
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>186,66</b>				<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.852,62	30.000,00				
8418200	Auszu. Erwerb Grundstücke, Gebäude	6.852,62	5.000,00				
8418210	Auszu. Grundstücke und Bauten		25.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.522,91	1.000.000,00		100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.522,91	1.000.000,00		100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	31.929,41	25.000,00	90.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00
8408150	Aktiv.Invest.zusch.verb.Unt.Beteil.SV	1.000,00					
8438310	Auszu. Erwerb Verm.gegenstände > 410,-	30.929,41	25.000,00	90.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-259.304,94</b>	<b>-1.055.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.530.000,00</b>	<b>-2.530.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-259.118,28</b>	<b>-1.055.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-1.280.000,00</b>	<b>-1.280.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-1.453.155,43</b>	<b>-2.855.965,00</b>	<b>-1.739.600,00</b>	<b>-1.926.507,00</b>	<b>-3.045.310,00</b>	<b>-3.066.569,00</b>
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
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)</b>	<b>-3.233,33</b>	<b>-3.234,00</b>	<b>-3.234,00</b>	<b>-3.234,00</b>	<b>-3.234,00</b>	<b>-3.234,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-1.456.388,76</b>	<b>-2.859.199,00</b>	<b>-1.742.834,00</b>	<b>-1.929.741,00</b>	<b>-3.048.544,00</b>	<b>-3.069.803,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>312.251,86</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.456.388,76	-2.859.199,00	-1.742.834,00	-1.929.741,00	-3.048.544,00	-3.069.803,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-1.144.136,90</b>	<b>-2.859.199,00</b>	<b>-1.742.834,00</b>	<b>-1.929.741,00</b>	<b>-3.048.544,00</b>	<b>-3.069.803,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-15-014 Burghaun Kleinbeschaffungen Kindergarten		1.000,00					
I01-20-002 Burghaun Kindergarten Neugestaltung Gebäude Innen	7.478,40	5.000,00	5.000,00				
I01-20-003 Burghaun Kindergarten Neugestaltung Aussenanlage	1.065,05	5.000,00	5.000,00				
I01-20-004 Burghaun Kindergarten Inneneinrichtung	8.144,27	5.000,00	5.000,00				
I01-20-005 Burghaun Kindergarten Anbau	90.685,90						
I01-21-006 Investitionszuschuss Kindergarten ev. Kirchengemein	1.000,00						
I01-24-005 Kindergarten Burghaun - Vorplanung			100.000,00				
I01-24-006 Kindergarten Burghaun - Detailplanung Sperrvermerk			900.000,00				
I01-25-007 Kindertagesstätte Regenbogenland Burghaun				50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-26-002 Neubau Kindergarten					100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
I02-15-005 Großenmoor Kleingeräte Kindergarten	847,88	1.000,00					
I02-15-006 Großenmoor Sonnenschutz Kindergarten	10.000,00						
I02-20-002 Großenmoor Kindergarten Neugestaltung Geb. Innen	25.000,00	5.000,00	5.000,00				
I02-20-003 Großenmoor Kindergarten Neugestaltung Aussenanlage	17.951,29	5.000,00	5.000,00				
I02-20-004 Großenmoor Kindergarten Inneneinrichtung	10.000,00	5.000,00	5.000,00				
I02-23-001 Erweiterung Kindergarten Großenmoor	125.000,00	125.000,00	25.000,00				
I02-25-002 Kindertagesstätte Kiebitznest Großenmoor				40.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00
I09-17-003 Kindergarten Steinbach Kleingeräte	818,15	1.000,00					
Summe Investitionen:	297.990,94	158.000,00	1.055.000,00	90.000,00	175.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00
Z01-26-001 Förderung Kindergartenneubau Eckartsdelle						-1.250.000,00	-1.250.000,00
Summe Zuschüsse						-1.250.000,00	-1.250.000,00

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	981,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	981,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-981,75</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.525,46	10.250,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
6056000	Wasser	1.075,86	1.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6057000	Abwasser	694,20	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	7.755,40	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14	Abschreibungen	1.457,00	629,00	3.238,00	3.036,00	2.630,00	2.261,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.457,00	629,00	3.238,00	3.036,00	2.630,00	2.261,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.623,60	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	12.623,60	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,70	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00
7020000	Grundsteuer	121,70	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.727,76</b>	<b>25.499,00</b>	<b>33.963,00</b>	<b>33.761,00</b>	<b>33.355,00</b>	<b>32.986,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-23.727,76</b>	<b>-25.499,00</b>	<b>-33.963,00</b>	<b>-33.761,00</b>	<b>-33.355,00</b>	<b>-32.986,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>23.727,76</b>	<b>25.499,00</b>	<b>33.963,00</b>	<b>33.761,00</b>	<b>33.355,00</b>	<b>32.986,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-23.727,76</b>	<b>-25.499,00</b>	<b>-33.963,00</b>	<b>-33.761,00</b>	<b>-33.355,00</b>	<b>-32.986,00</b>
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-23.727,76</b>	<b>-25.499,00</b>	<b>-33.963,00</b>	<b>-33.761,00</b>	<b>-33.355,00</b>	<b>-32.986,00</b>
33	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.727,76</b>	<b>-25.499,00</b>	<b>-33.963,00</b>	<b>-33.761,00</b>	<b>-33.355,00</b>	<b>-32.986,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		-186,00	-188,00	-191,00		
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		186,00	188,00	191,00		
<b>12</b>	<b>12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.180,12</b>	<b>10.250,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
8320005	Wasser-Abwasser	424,72	2.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324304	Gebühren	7.755,40	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>14</b>	<b>14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen</b>	<b>9.722,08</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	9.722,08	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	121,70	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00
8324404	Grundsteuer	121,70	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-18.023,90</b>	<b>-24.870,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18</b>	<b>-18.023,90</b>	<b>-24.870,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-18.023,90</b>	<b>-24.870,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-18.023,90</b>	<b>-24.870,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.958,46</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-18.023,90	-24.870,00	-30.725,00	-30.725,00	-30.725,00	-30.725,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-16.065,44</b>	<b>-24.870,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>	<b>-30.725,00</b>

# Haushaltsplan 2025



## 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,74					
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	86,98					
5005000	Mieten/ Pachten	55,76					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.282,22					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	1.282,22					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.260,00	1.954,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis./Zusch./Beiträ f Invest	2.260,00	1.954,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	255,88					
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	255,88					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.940,84</b>	<b>1.954,00</b>	<b>1.773,00</b>	<b>1.773,00</b>	<b>1.773,00</b>	<b>1.773,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.993,24	76.600,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
6054000	Heizöl	1.327,98	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6056000	Wasser	2.441,58	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
6057000	Abwasser	16.408,80	20.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.676,65	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	558,69	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.579,54	9.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
14	Abschreibungen	26.546,00	35.725,00	35.440,00	35.397,00	35.194,00	32.892,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.352,00	15.294,00	15.009,00	14.966,00	14.965,00	13.032,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.078,00	20.315,00	20.315,00	20.315,00	20.113,00	19.836,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	24,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,50	225,00	125,00	125,00	125,00	125,00
7020000	Grundsteuer	106,50	225,00	125,00	125,00	125,00	125,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>75.645,74</b>	<b>112.550,00</b>	<b>97.665,00</b>	<b>97.622,00</b>	<b>97.419,00</b>	<b>95.117,00</b>
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.704,90	-110.596,00	-95.892,00	-95.849,00	-95.646,00	-93.344,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.940,84	1.954,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	75.645,74	112.550,00	97.665,00	97.622,00	97.419,00	95.117,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-71.704,90	-110.596,00	-95.892,00	-95.849,00	-95.646,00	-93.344,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-71.704,90	-110.596,00	-95.892,00	-95.849,00	-95.646,00	-93.344,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.704,90	-110.596,00	-95.892,00	-95.849,00	-95.646,00	-93.344,00

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,04					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	19,04					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	971,38					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	971,38					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	532,32					
8134100	Sonst.Einz.a.Mieten u.Pachten	532,32					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.522,74</b>					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.861,57	77.300,00	62.800,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
8320003	Heizöl	3.598,63	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8320005	Wasser-Abwasser	43.643,68	31.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	23.137,66	29.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	106,54	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	4.375,06	10.500,00	9.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	106,50	225,00	125,00	125,00	125,00	125,00
8324404	Grundsteuer	106,50	225,00	125,00	125,00	125,00	125,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-74.968,07</b>	<b>-77.525,00</b>	<b>-62.925,00</b>	<b>-62.225,00</b>	<b>-62.225,00</b>	<b>-62.225,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-73.445,33</b>	<b>-77.525,00</b>	<b>-62.925,00</b>	<b>-62.225,00</b>	<b>-62.225,00</b>	<b>-62.225,00</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	62,50		175.000,00			
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	62,50		175.000,00			
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>62,50</b>		<b>175.000,00</b>			
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	43.307,08		250.000,00			
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	43.307,08					
8438339	Auszahlung für Sportanlagen			250.000,00			
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-43.307,08</b>		<b>-250.000,00</b>			
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-43.244,58</b>		<b>-75.000,00</b>			
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-116.689,91</b>	<b>-77.525,00</b>	<b>-137.925,00</b>	<b>-62.225,00</b>	<b>-62.225,00</b>	<b>-62.225,00</b>
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)</b>	<b>-125,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>-125,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-116.814,91</b>	<b>-77.650,00</b>	<b>-138.050,00</b>	<b>-62.350,00</b>	<b>-62.350,00</b>	<b>-62.350,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-106.750,81</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-116.814,91	-77.650,00	-138.050,00	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-223.565,72</b>	<b>-77.650,00</b>	<b>-138.050,00</b>	<b>-62.350,00</b>	<b>-62.350,00</b>	<b>-62.350,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I07-23-001 Inv. Zuschuss 10% San. Sportlerheim Roki	9.668,26	8.200,00					
I09-25-002 Sportgelände Steinbach				250.000,00			
Summe Investitionen:	9.668,26	8.200,00		250.000,00			
Z09-25-001 Förderung Sportgelände Steinbach				-175.000,00			
Summe Zuschüsse				-175.000,00			

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,92	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5070000	Kostenersätze und Erstattungen	2.086,92	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550,08	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung	4.550,08	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	117.085,21	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	348,00					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	116.737,21	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52.563,00	11.314,00	56.842,00	56.842,00	56.843,00	56.843,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	52.563,00	11.314,00	56.842,00	56.842,00	56.843,00	56.843,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>176.285,21</b>	<b>169.314,00</b>	<b>196.342,00</b>	<b>196.342,00</b>	<b>196.343,00</b>	<b>196.343,00</b>
11	Personalaufwendungen	97.947,44	172.940,00	85.989,00	87.275,00	88.587,00	89.916,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.679,43	114.696,00	51.294,00	52.064,00	52.845,00	53.638,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	3.887,89	7.315,00	2.799,00	2.840,00	2.884,00	2.927,00
6235000	Leistungsprämien	1.123,59	1.185,00				
6300000	Bezüge Beamte	15.073,94	16.350,00	17.624,00	17.887,00	18.156,00	18.429,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		105,00	107,00	107,00	109,00	110,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	13.393,82	26.040,00	11.156,00	11.323,00	11.493,00	11.665,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	3.788,77	7.249,00	3.009,00	3.054,00	3.100,00	3.147,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.729,33</b>	<b>82.300,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	131,97					
6166001	Wartung/Support GEOAS	5.253,02	7.000,00				
6166020	Softwarepflege GEOAS	17.814,38	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6166030	Alkis (ALB/ALK)	1.570,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	43.959,16	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.898,00</b>	<b>17.819,00</b>	<b>17.782,00</b>	<b>17.782,00</b>	<b>17.782,00</b>	<b>17.782,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	286,00	38,00				
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.756,00	3.751,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.856,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.086,92					
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	2.086,92					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>186.661,69</b>	<b>273.059,00</b>	<b>183.571,00</b>	<b>184.857,00</b>	<b>186.169,00</b>	<b>187.498,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.376,48</b>	<b>-103.745,00</b>	<b>12.771,00</b>	<b>11.485,00</b>	<b>10.174,00</b>	<b>8.845,00</b>
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.333,76	2.280,00	1.760,00	1.450,00	1.130,00	910,00
7710000	Bankzinsen	2.333,76	2.280,00	1.760,00	1.450,00	1.130,00	910,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-2.333,76</b>	<b>-2.280,00</b>	<b>-1.760,00</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.130,00</b>	<b>-910,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>176.285,21</b>	<b>169.314,00</b>	<b>196.342,00</b>	<b>196.342,00</b>	<b>196.343,00</b>	<b>196.343,00</b>

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>188.995,45</b>	<b>275.339,00</b>	<b>185.331,00</b>	<b>186.307,00</b>	<b>187.299,00</b>	<b>188.408,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-12.710,24</b>	<b>-106.025,00</b>	<b>11.011,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>9.044,00</b>	<b>7.935,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	175.175,97					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	175.175,97					
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.105,10					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	5.105,10					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>170.070,87</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>157.360,63</b>	<b>-106.025,00</b>	<b>11.011,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>9.044,00</b>	<b>7.935,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.360,63</b>	<b>-106.025,00</b>	<b>11.011,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>9.044,00</b>	<b>7.935,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,92	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8120003	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	2.086,92	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	2.200,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.716,62	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
8124850	Einz.Kostenersatz verb.Unt.Bet.Sonderv	58.368,62	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
8124880	Einz.Kostenersatz übrige Bereiche	348,00					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	-122.566,78					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	-122.566,78					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>-59.563,24</b>	<b>158.000,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	97.947,44	164.285,00	77.204,00	78.360,00	88.587,00	89.916,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	15.073,94	16.455,00	17.731,00	17.994,00	18.265,00	18.539,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	65.690,91	116.458,00	47.254,00	47.962,00	55.729,00	56.565,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	904,40	1.370,00	-2.959,00	-3.002,00	3.100,00	3.147,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	16.278,19	30.002,00	15.178,00	15.406,00	11.493,00	11.665,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.183,52	84.300,00	81.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322601	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322703	Softwarepflege GEOAS	27.054,14	22.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	2.306,22	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	131,97					
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	37.691,19	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8324300	Geschäftsauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	2.086,92					
8344580	Ausz.f.Kostenersatz.a.übrige Bereiche	2.086,92					
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.333,76	2.280,00	1.760,00	1.450,00	1.130,00	910,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	2.333,76	2.280,00	1.760,00	1.450,00	1.130,00	910,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-169.551,64</b>	<b>-250.865,00</b>	<b>-160.764,00</b>	<b>-159.610,00</b>	<b>-169.517,00</b>	<b>-170.626,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-229.114,88</b>	<b>-92.865,00</b>	<b>-21.264,00</b>	<b>-20.110,00</b>	<b>-30.017,00</b>	<b>-31.126,00</b>
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	450.646,78					
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	450.646,78					
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>450.646,78</b>					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.059,20	10.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	39.602,40					
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	57.456,80	10.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.740,71					
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.740,71					
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-115.799,91</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)</b>	<b>334.846,87</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>105.731,99</b>	<b>-102.865,00</b>	<b>-121.264,00</b>	<b>-35.110,00</b>	<b>-45.017,00</b>	<b>-46.126,00</b>
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	12.795,52	12.690,00	12.800,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	12.795,52	12.690,00	12.800,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-12.795,52	-12.690,00	-12.800,00	-12.820,00	-12.820,00	-12.820,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	92.936,47	-115.555,00	-49.064,00	-47.930,00	-57.837,00	-58.946,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-173.951,28					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	92.936,47	-115.555,00	-49.064,00	-47.930,00	-57.837,00	-58.946,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-81.014,81	-115.555,00	-49.064,00	-47.930,00	-57.837,00	-58.946,00

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-17-028 Erwerb Grundstücke Ausgleichsflächen	27.242,78	10.000,00	10.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-20-008 Rückkauf HLG Hessische Landgesellschaft	69.816,42						
Summe Investitionen:	97.059,20	10.000,00	10.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	3.422,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
6420000	Beitr. Berufsgenoss., Unfallversicherung	3.422,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.422,07</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.422,07	-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)	3.422,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.422,07	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.422,07	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.422,07	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1001 Entwicklung und Ausführ. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	10 Personalauszahlungen	3.422,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	3.422,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-3.422,07</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18</b>	<b>-3.422,07</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.481,90	50.000,00				
8418215	Ausz. für Straßen	17.481,90	50.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	120.000,00			
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	120.000,00			
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-17.481,90</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>			
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-17.481,90</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>			
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-20.903,97</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-20.903,97</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-20.903,97	-83.500,00	-123.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-20.903,97</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 1001 Entwicklung und Ausführ. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-23-006 Sanierung Gehwege Glasfaserausbau	17.481,90	50.000,00	50.000,00				
I09-24-001 Erneuerung Stützmauer Steinbach			30.000,00	120.000,00			
Summe Investitionen:	17.481,90	50.000,00	80.000,00	120.000,00			

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Abschreibungen	434,00	200,00	199,00	199,00	199,00	199,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	434,00	200,00	199,00	199,00	199,00	199,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>434,00</b>	<b>200,00</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-434,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-199,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>434,00</b>	<b>200,00</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-434,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-199,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-434,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-199,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-199,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.685,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	35.685,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.685,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	485.459,03	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	1.030,28					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	484.428,75	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>485.459,03</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	354.862,75	464.991,00	466.400,00	473.397,00	480.495,00	487.701,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	236.046,09	311.516,00	314.256,00	318.970,00	323.754,00	328.610,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	14.199,86	20.368,00	20.429,00	20.735,00	21.046,00	21.362,00
6235000	Leistungsprämien	3.274,30	2.760,00				
6300000	Bezüge Beamte	35.312,86	38.121,00	40.900,00	41.514,00	42.136,00	42.768,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		186,00	189,00	192,00	194,00	195,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltbereich	51.673,25	72.190,00	71.034,00	72.100,00	73.181,00	74.279,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	14.356,39	19.850,00	19.592,00	19.886,00	20.184,00	20.487,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>354.862,75</b>	<b>464.991,00</b>	<b>466.400,00</b>	<b>473.397,00</b>	<b>480.495,00</b>	<b>487.701,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>130.596,28</b>	<b>55.009,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>46.603,00</b>	<b>39.505,00</b>	<b>32.299,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>485.459,03</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>354.862,75</b>	<b>464.991,00</b>	<b>466.400,00</b>	<b>473.397,00</b>	<b>480.495,00</b>	<b>487.701,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>130.596,28</b>	<b>55.009,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>46.603,00</b>	<b>39.505,00</b>	<b>32.299,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>130.596,28</b>	<b>55.009,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>46.603,00</b>	<b>39.505,00</b>	<b>32.299,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.596,28</b>	<b>55.009,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>46.603,00</b>	<b>39.505,00</b>	<b>32.299,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.836,30	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
8124800	Einz.Kostenerstatt.Bund	24.355,03					
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	248.481,27	520.000,00	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	28.000,00					
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	28.000,00					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>300.836,30</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	354.862,75	462.152,00	463.519,00	470.471,00	480.495,00	487.701,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	35.312,86	38.307,00	41.089,00	41.706,00	42.330,00	42.963,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	253.520,25	332.398,00	332.406,00	337.390,00	344.800,00	349.972,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.431,21	1.187,00	649,00	659,00	20.184,00	20.487,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	62.598,43	90.260,00	89.375,00	90.716,00	73.181,00	74.279,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-354.862,75</b>	<b>-462.152,00</b>	<b>-463.519,00</b>	<b>-470.471,00</b>	<b>-480.495,00</b>	<b>-487.701,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 8)</b>	<b>-54.026,45</b>	<b>57.848,00</b>	<b>56.481,00</b>	<b>49.529,00</b>	<b>39.505,00</b>	<b>32.299,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-54.026,45</b>	<b>57.848,00</b>	<b>56.481,00</b>	<b>49.529,00</b>	<b>39.505,00</b>	<b>32.299,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-54.026,45</b>	<b>57.848,00</b>	<b>56.481,00</b>	<b>49.529,00</b>	<b>39.505,00</b>	<b>32.299,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>173,26</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-54.026,45	57.848,00	56.481,00	49.529,00	39.505,00	32.299,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-53.853,19</b>	<b>57.848,00</b>	<b>56.481,00</b>	<b>49.529,00</b>	<b>39.505,00</b>	<b>32.299,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	22.495,50	39.850,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
5060010	Umsatzerlöse Deponien	12.982,00	26.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5060020	Umsatzerlöse Abfall	177,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	9.336,00	12.500,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	84.204,56	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	84.204,56	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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 AuflöSOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.596,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>112.296,06</b>	<b>141.448,00</b>	<b>117.848,00</b>	<b>117.848,00</b>	<b>117.848,00</b>	<b>117.848,00</b>
11	Personalaufwendungen	36.151,62	46.222,00	45.979,00	46.670,00	47.369,00	48.080,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.434,53	33.974,00	33.705,00	34.211,00	34.724,00	35.245,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.161,47	2.324,00	2.358,00	2.395,00	2.430,00	2.468,00
6235000	Leistungsprämien	196,10	18,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	6.377,15	8.432,00	8.393,00	8.518,00	8.646,00	8.775,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	982,37	1.453,00	1.502,00	1.525,00	1.548,00	1.571,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.906,59	57.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.062,99					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.957,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdentorgung	55.885,83	47.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
14	Abschreibungen	7.140,38	7.059,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.134,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	6,38					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7173000	sonstige Erstattungen an ZVB (Wertstoffhof)		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>108.198,59</b>	<b>118.781,00</b>	<b>112.038,00</b>	<b>112.729,00</b>	<b>113.428,00</b>	<b>111.139,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.097,47</b>	<b>22.667,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>5.119,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>6.709,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>112.296,06</b>	<b>141.448,00</b>	<b>117.848,00</b>	<b>117.848,00</b>	<b>117.848,00</b>	<b>117.848,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>108.198,59</b>	<b>118.781,00</b>	<b>112.038,00</b>	<b>112.729,00</b>	<b>113.428,00</b>	<b>111.139,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.097,47</b>	<b>22.667,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>5.119,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>6.709,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.097,47</b>	<b>22.667,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>5.119,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>6.709,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.097,47</b>	<b>22.667,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>5.119,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>6.709,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.057,45	39.850,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
8104303	Umsatzerlöse Deponien	11.865,00	26.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8110000	Einzahl.a.öff.-rechtl.Listungsentgelten	177,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	6.930,80	12.500,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
8113225	Einzahlung Müll Weiterleitung Landkreis	84,15					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.021,99	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	89.021,99	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	239,53					
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	239,53					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>112.318,97</b>	<b>139.850,00</b>	<b>116.250,00</b>	<b>116.250,00</b>	<b>116.250,00</b>	<b>116.250,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	36.151,62	46.222,00	45.979,00	46.670,00	47.369,00	48.080,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	28.792,10	36.316,00	36.063,00	36.606,00	37.154,00	37.713,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	240,77	329,00	363,00	369,00	1.548,00	1.571,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.118,75	9.556,00	9.532,00	9.674,00	8.646,00	8.775,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.699,81	69.900,00	63.000,00	61.000,00	56.000,00	56.000,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	6.957,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	2.062,99					
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	54.679,05	54.900,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8344530	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Zweckverbände		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-99.851,43</b>	<b>-124.122,00</b>	<b>-111.979,00</b>	<b>-110.670,00</b>	<b>-106.369,00</b>	<b>-104.080,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>12.467,54</b>	<b>15.728,00</b>	<b>4.271,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>9.881,00</b>	<b>12.170,00</b>
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00			
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			50.000,00			
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>			<b>-50.000,00</b>			
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>			<b>-50.000,00</b>			
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>12.467,54</b>	<b>15.728,00</b>	<b>-45.729,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>9.881,00</b>	<b>12.170,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>12.467,54</b>	<b>15.728,00</b>	<b>-45.729,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>9.881,00</b>	<b>12.170,00</b>
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	389.200,78					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	389.200,78					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	396.943,63					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	396.943,63					
<b>37</b>	<b>37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)</b>	<b>-7.742,85</b>					
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>446.474,35</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	4.724,69	15.728,00	-45.729,00	5.580,00	9.881,00	12.170,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>451.199,04</b>	<b>15.728,00</b>	<b>-45.729,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>9.881,00</b>	<b>12.170,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I06-25-002 Grünschnittlagerplatz Langenschwarz				50.000,00			
Summe Investitionen:				50.000,00			

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	472.362,41	530.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	472.362,41	530.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>472.362,41</b>	<b>530.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	323.227,50	445.875,00	373.309,00	380.127,00	385.555,00	396.878,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	214.278,08	297.086,00	245.500,00	250.000,00	253.000,00	258.000,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	11.323,47	19.420,00	16.000,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00
6235000	Leistungsprämien	2.853,14	3.132,00				
6300000	Bezüge Beamte	35.312,86	38.121,00	40.900,00	41.513,00	42.136,00	43.768,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		305,00	309,00	314,00	319,00	3.210,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltbereich	46.447,43	68.964,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00	58.700,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	13.012,52	18.847,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>323.227,50</b>	<b>445.875,00</b>	<b>373.309,00</b>	<b>380.127,00</b>	<b>385.555,00</b>	<b>396.878,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>149.134,91</b>	<b>84.125,00</b>	<b>151.691,00</b>	<b>144.873,00</b>	<b>139.445,00</b>	<b>128.122,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>472.362,41</b>	<b>530.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>323.227,50</b>	<b>445.875,00</b>	<b>373.309,00</b>	<b>380.127,00</b>	<b>385.555,00</b>	<b>396.878,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>149.134,91</b>	<b>84.125,00</b>	<b>151.691,00</b>	<b>144.873,00</b>	<b>139.445,00</b>	<b>128.122,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>149.134,91</b>	<b>84.125,00</b>	<b>151.691,00</b>	<b>144.873,00</b>	<b>139.445,00</b>	<b>128.122,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.134,91</b>	<b>84.125,00</b>	<b>151.691,00</b>	<b>144.873,00</b>	<b>139.445,00</b>	<b>128.122,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.178,96	530.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	300.178,96	530.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>300.178,96</b>	<b>530.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	323.227,50	443.038,00	370.428,00	377.203,00	385.555,00	396.878,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	35.312,86	38.426,00	41.209,00	41.827,00	42.455,00	46.978,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	228.454,69	317.393,00	259.220,00	263.986,00	269.700,00	275.100,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.511,08	1.306,00	-2.604,00	-2.571,00	15.800,00	16.100,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	56.948,87	85.913,00	72.603,00	73.961,00	57.600,00	58.700,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-323.227,50</b>	<b>-443.038,00</b>	<b>-370.428,00</b>	<b>-377.203,00</b>	<b>-385.555,00</b>	<b>-396.878,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-23.048,54</b>	<b>86.962,00</b>	<b>154.572,00</b>	<b>147.797,00</b>	<b>139.445,00</b>	<b>128.122,00</b>
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anf.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
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>136.951,46</b>	<b>246.962,00</b>	<b>314.572,00</b>	<b>307.797,00</b>	<b>299.445,00</b>	<b>288.122,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>136.951,46</b>	<b>246.962,00</b>	<b>314.572,00</b>	<b>307.797,00</b>	<b>299.445,00</b>	<b>288.122,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>240.000,00</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	136.951,46	246.962,00	314.572,00	307.797,00	299.445,00	288.122,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>376.951,46</b>	<b>246.962,00</b>	<b>314.572,00</b>	<b>307.797,00</b>	<b>299.445,00</b>	<b>288.122,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			20.000,00			
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>			<b>-20.000,00</b>			
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>			<b>-20.000,00</b>			
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>			<b>-20.000,00</b>			
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>			<b>-20.000,00</b>			
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)			-20.000,00			
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>			<b>-20.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-25-006 Außerbetr. Fernwärmenetz / Anp. Heizung				20.000,00			
Summe Investitionen:				20.000,00			

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	249.664,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	249.664,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.664,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.732,87	13.628,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
5005000	Mieten/ Pachten	15.732,87	13.628,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.063,40					
5089000	sonstige Kostensätze und Erstattungen	3.063,40					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	134.179,10	100.789,00	95.911,00	85.683,00	75.647,00	71.544,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	66.841,10	44.748,00	41.031,00	34.047,00	31.123,00	28.246,00
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	49.171,00	48.010,00	44.766,00	37.654,00	36.428,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	662,00					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	662,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>153.637,37</b>	<b>114.417,00</b>	<b>115.051,00</b>	<b>104.823,00</b>	<b>94.787,00</b>	<b>90.684,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.643,87	544.870,00	656.720,00	566.720,00	566.720,00	575.720,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.596,98	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	169.600,74	143.470,00	157.870,00	157.870,00	157.870,00	157.870,00
6056000	Wasser	-510,98	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6057000	Abwasser	239.267,07	240.850,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.156,04	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	2.249,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.470,77					
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.	58.007,73	72.500,00	163.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr,Winterdienst,Beförsterung)	35.707,76	40.000,00	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	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.998,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.000,00
14	Abschreibungen	310.603,00	209.462,00	255.622,00	242.416,00	226.162,00	220.945,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.474,00	2.085,00	13.597,00	13.597,00	13.117,00	12.582,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	305.719,00	206.967,00	241.615,00	228.409,00	212.721,00	208.363,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	410,00	410,00	410,00	410,00	324,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>842.246,87</b>	<b>754.332,00</b>	<b>912.342,00</b>	<b>809.136,00</b>	<b>792.882,00</b>	<b>796.665,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-688.609,50</b>	<b>-639.915,00</b>	<b>-797.291,00</b>	<b>-704.313,00</b>	<b>-698.095,00</b>	<b>-705.981,00</b>
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.741,01	5.050,00	3.700,00	3.050,00	2.300,00	1.550,00
7710000	Bankzinsen	4.741,01	5.050,00	3.700,00	3.050,00	2.300,00	1.550,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-4.741,01</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.550,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>153.637,37</b>	<b>114.417,00</b>	<b>115.051,00</b>	<b>104.823,00</b>	<b>94.787,00</b>	<b>90.684,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>846.987,88</b>	<b>759.382,00</b>	<b>916.042,00</b>	<b>812.186,00</b>	<b>795.182,00</b>	<b>798.215,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-693.350,51</b>	<b>-644.965,00</b>	<b>-800.991,00</b>	<b>-707.363,00</b>	<b>-700.395,00</b>	<b>-707.531,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	11.172,50					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	11.172,50					

## Haushaltsplan 2025

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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	11.172,50					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-682.178,01	-644.965,00	-800.991,00	-707.363,00	-700.395,00	-707.531,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-682.178,01	-644.965,00	-800.991,00	-707.363,00	-700.395,00	-707.531,00

## Haushaltsplan 2025



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.924,04	13.628,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	19.924,04	13.628,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	11.172,50					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	11.172,50					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>31.096,54</b>	<b>13.628,00</b>	<b>19.140,00</b>	<b>19.140,00</b>	<b>19.140,00</b>	<b>19.140,00</b>
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.826,28	504.580,00	616.430,00	566.720,00	566.720,00	575.720,00
8320001	Strom	170.073,81	140.470,00	154.870,00	157.870,00	157.870,00	157.870,00
8320005	Wasser-Abwasser	246.797,59	241.650,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	2.249,36	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	6.156,04	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	86.932,74	33.210,00	123.710,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen	21.148,53	40.000,00	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	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	22.871,90					
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	14.496,31	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.741,01	5.050,00	3.700,00	3.050,00	2.300,00	1.550,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	4.741,01	5.050,00	3.700,00	3.050,00	2.300,00	1.550,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-575.567,29</b>	<b>-509.630,00</b>	<b>-620.130,00</b>	<b>-569.770,00</b>	<b>-569.020,00</b>	<b>-577.270,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-544.470,75</b>	<b>-496.002,00</b>	<b>-600.990,00</b>	<b>-550.630,00</b>	<b>-549.880,00</b>	<b>-558.130,00</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	76.164,68		50.000,00			
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	76.164,68		50.000,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	2.809,00					
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	2.809,00					
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>78.973,68</b>		<b>50.000,00</b>			
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.488,77	720.000,00	805.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	24.055,76					
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	3.749,00					
8418215	Ausz. für Straßen	20.684,01	720.000,00	805.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.240,85		625.000,00			
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			625.000,00			
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	111.240,85					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	269.044,64		16.000,00			
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	269.044,64					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-			16.000,00			
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-428.774,26</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-1.446.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)</b>	<b>-349.800,58</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-1.396.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-894.271,33</b>	<b>-1.216.002,00</b>	<b>-1.996.990,00</b>	<b>-655.630,00</b>	<b>-654.880,00</b>	<b>-663.130,00</b>
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	30.543,06	30.544,00	30.544,00	30.544,00	30.544,00	30.543,00

## Haushaltsplan 2025



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	30.543,06	30.544,00	30.544,00	30.544,00	30.544,00	30.543,00
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)</b>	<b>-30.543,06</b>	<b>-30.544,00</b>	<b>-30.544,00</b>	<b>-30.544,00</b>	<b>-30.544,00</b>	<b>-30.543,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-924.814,39</b>	<b>-1.246.546,00</b>	<b>-2.027.534,00</b>	<b>-686.174,00</b>	<b>-685.424,00</b>	<b>-693.673,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-246.281,31</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-924.814,39	-1.246.546,00	-2.027.534,00	-686.174,00	-685.424,00	-693.673,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-1.171.095,70</b>	<b>-1.246.546,00</b>	<b>-2.027.534,00</b>	<b>-686.174,00</b>	<b>-685.424,00</b>	<b>-693.673,00</b>

## Haushaltsplan 2025



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-15-005 Umsetzung Burghaun Parkplatz Haune-Halle	595,00			150.000,00			
I01-16-023 Erneuerung Verkehrszeichen alle Ortsteile	1.557,61	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-19-002 Planung Sanierung Dimbachstraße Burghaun	9.966,80						
I01-20-013 OD Burghaun Umsetzung Oberste Str, Schloßstr			615.000,00	500.000,00			
I01-20-015 Grundhafter Straßenausbau	71.849,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I01-23-001 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED alle OT	225.000,00	225.000,00	50.000,00	250.000,00			
I01-25-003 Brückensanierung				200.000,00			
I04-21-001 Neubau Brücke Hechelmannskirchen		325.000,00					
I05-25-001 Festplatz Hünhan Stromanschluss				16.000,00			
I09-22-001 Sanierung Mittelstraße Steinbach	148.955,35	850.000,00					
Summe Investitionen:	457.924,46	1.460.000,00	720.000,00	1.171.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Z01-23-001 Förderung Umrüstung Straßenbeleuchtung LED alle OT		-75.000,00		-50.000,00			
Summe Zuschüsse		-75.000,00		-50.000,00			

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>66.364,00</b>	<b>66.363,00</b>	<b>66.363,00</b>	<b>66.363,00</b>	<b>66.363,00</b>	<b>66.363,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6056000	Wasser	68,48					
6057000	Abwasser	48,60					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		5.000,00	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	99.946,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	99.946,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.063,08</b>	<b>107.191,00</b>	<b>107.191,00</b>	<b>107.191,00</b>	<b>107.191,00</b>	<b>107.191,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-33.699,08</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>66.364,00</b>	<b>66.363,00</b>	<b>66.363,00</b>	<b>66.363,00</b>	<b>66.363,00</b>	<b>66.363,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>100.063,08</b>	<b>107.191,00</b>	<b>107.191,00</b>	<b>107.191,00</b>	<b>107.191,00</b>	<b>107.191,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-33.699,08</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-33.699,08</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.699,08</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>	<b>-40.828,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8320005	Wasser-Abwasser	117,08					
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein		5.000,00	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
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-117,08</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18</b>	<b>-117,08</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		2.700.000,00	850.000,00	850.000,00		
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land		2.700.000,00	850.000,00	850.000,00		
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		
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		
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>-3.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>		
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>		
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-117,08</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-117,08</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-117,08	-307.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-117,08</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-850.000,00	-850.000,00		
Summe Zuschüsse			-2.700.000,00	-850.000,00	-850.000,00		

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.626,00	26.627,00	26.623,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	15.352,00	15.353,00	15.350,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	11.274,00	11.274,00	11.273,00			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>26.626,00</b>	<b>26.627,00</b>	<b>26.623,00</b>	<b>5.535,00</b>	<b>5.535,00</b>	<b>5.535,00</b>
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	76.771,00	76.769,00	76.768,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	76.771,00	76.769,00	76.768,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.424,00	30.000,00	52.000,00	78.000,00	160.000,00	208.000,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	25.424,00	30.000,00	52.000,00	78.000,00	160.000,00	208.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>102.195,00</b>	<b>107.769,00</b>	<b>129.768,00</b>	<b>96.090,00</b>	<b>178.090,00</b>	<b>226.090,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-75.569,00</b>	<b>-81.142,00</b>	<b>-103.145,00</b>	<b>-90.555,00</b>	<b>-172.555,00</b>	<b>-220.555,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>26.626,00</b>	<b>26.627,00</b>	<b>26.623,00</b>	<b>5.535,00</b>	<b>5.535,00</b>	<b>5.535,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>102.195,00</b>	<b>107.769,00</b>	<b>129.768,00</b>	<b>96.090,00</b>	<b>178.090,00</b>	<b>226.090,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-75.569,00</b>	<b>-81.142,00</b>	<b>-103.145,00</b>	<b>-90.555,00</b>	<b>-172.555,00</b>	<b>-220.555,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-75.569,00</b>	<b>-81.142,00</b>	<b>-103.145,00</b>	<b>-90.555,00</b>	<b>-172.555,00</b>	<b>-220.555,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.569,00</b>	<b>-81.142,00</b>	<b>-103.145,00</b>	<b>-90.555,00</b>	<b>-172.555,00</b>	<b>-220.555,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	25.424,00	30.000,00	52.000,00	78.000,00	160.000,00	208.000,00
8353720	Ausz.steuerähnl.Umlagen a.Gemeinden	25.424,00	30.000,00	52.000,00	78.000,00	160.000,00	208.000,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-25.424,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-209.000,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18</b>	<b>-25.424,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-209.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-25.424,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-209.000,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-25.424,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-209.000,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-56.561,64</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-25.424,00	-31.000,00	-53.000,00	-79.000,00	-161.000,00	-209.000,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-81.985,64</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-209.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	118.793,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	118.793,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.793,50</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	500,00	500,00	500,00	500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.892,51	13.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6051000	Strom	1.618,67	3.300,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
6056000	Wasser	1.371,48	1.300,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6057000	Abwasser	891,45	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	165,27					
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	1.294,09					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166000	Wartungskosten	210.470,65					
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.548,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6832000	Telefonkosten	532,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Abschreibungen	857,00	572,00	989,00	989,00	989,00	806,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	540,00	538,00	539,00	539,00	539,00	424,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	36,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	281,00		416,00	416,00	416,00	348,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>218.797,81</b>	<b>14.122,00</b>	<b>12.539,00</b>	<b>12.539,00</b>	<b>12.539,00</b>	<b>12.356,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-218.497,81</b>	<b>-10.822,00</b>	<b>-11.239,00</b>	<b>-11.239,00</b>	<b>-11.239,00</b>	<b>-11.056,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>218.797,81</b>	<b>14.122,00</b>	<b>12.539,00</b>	<b>12.539,00</b>	<b>12.539,00</b>	<b>12.356,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-218.497,81</b>	<b>-10.822,00</b>	<b>-11.239,00</b>	<b>-11.239,00</b>	<b>-11.239,00</b>	<b>-11.056,00</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	33.936,87					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	33.936,87					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-33.936,87</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-252.434,68</b>	<b>-10.822,00</b>	<b>-11.239,00</b>	<b>-11.239,00</b>	<b>-11.239,00</b>	<b>-11.056,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.434,68</b>	<b>-10.822,00</b>	<b>-11.239,00</b>	<b>-11.239,00</b>	<b>-11.239,00</b>	<b>-11.056,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	500,00	500,00	500,00	500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149,23	13.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
8320001	Strom	772,87	3.300,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
8320005	Wasser-Abwasser	1.969,67	2.600,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	165,27					
8322200	Ausz.f.Unterhalt sonst.unbewegl.Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	2.164,09					
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	1.548,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8324330	Telefon	529,33	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
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-7.197,53</b>	<b>-13.550,00</b>	<b>-11.550,00</b>	<b>-11.550,00</b>	<b>-11.550,00</b>	<b>-11.550,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-6.897,53</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			250.000,00			
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land			250.000,00			
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>			<b>250.000,00</b>			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.410,65					
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	210.410,65					
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-210.410,65</b>					
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-210.410,65</b>		<b>250.000,00</b>			
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-217.308,18</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>239.750,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-217.308,18</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>239.750,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>6.558,00</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-217.308,18	-10.250,00	239.750,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-210.750,18</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>239.750,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-10.250,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-17-026 Renaturierung Weiher Planungskosten	60,00						
I01-20-016 Aufwertung Weiher Umsetzung	212.490,77						
Summe Investitionen:	212.550,77						
Z01-25-001 Zuschuss Weihergastronomie				-250.000,00			
Summe Zuschüsse				-250.000,00			

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.681,51	49.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	3.573,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5061000	Erträge aus Holzverkauf	1.107,57	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	1.454,50	35.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	1.454,50					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.268,02	2.166,00	7.442,00	6.496,00	2.923,00	1.707,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	4.268,02	2.166,00	7.442,00	6.496,00	2.923,00	1.707,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.404,03</b>	<b>86.166,00</b>	<b>76.442,00</b>	<b>65.496,00</b>	<b>61.923,00</b>	<b>60.707,00</b>
11	Personalaufwendungen	18.111,42	14.295,00	14.968,00	15.193,00	15.419,00	15.651,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.726,22	10.398,00	10.961,00	11.126,00	11.292,00	11.462,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	655,97	736,00	778,00	790,00	802,00	814,00
6235000	Leistungsprämien	171,71	88,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.770,34	2.395,00	2.517,00	2.555,00	2.593,00	2.632,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.032,90					
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	754,28	652,00	686,00	696,00	706,00	717,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.292,42	70.400,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00
6057000	Abwasser	5,40	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	859,72	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	630,70					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	21.201,96	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr,Winterdienst,Beförderung)	18.477,76	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6730000	Gebühren	116,88					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere		1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	Abschreibungen	324,00	3.031,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	324,00	3.031,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,80	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7020000	Grundsteuer	1.335,80	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.063,64</b>	<b>88.726,00</b>	<b>74.868,00</b>	<b>75.093,00</b>	<b>75.319,00</b>	<b>75.551,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-50.659,61</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>1.574,00</b>	<b>-9.597,00</b>	<b>-13.396,00</b>	<b>-14.844,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>10.404,03</b>	<b>86.166,00</b>	<b>76.442,00</b>	<b>65.496,00</b>	<b>61.923,00</b>	<b>60.707,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>61.063,64</b>	<b>88.726,00</b>	<b>74.868,00</b>	<b>75.093,00</b>	<b>75.319,00</b>	<b>75.551,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-50.659,61</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>1.574,00</b>	<b>-9.597,00</b>	<b>-13.396,00</b>	<b>-14.844,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-50.659,61</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>1.574,00</b>	<b>-9.597,00</b>	<b>-13.396,00</b>	<b>-14.844,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.659,61</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>1.574,00</b>	<b>-9.597,00</b>	<b>-13.396,00</b>	<b>-14.844,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.302,31	49.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
8100003	Erträge aus Holzverkauf	1.107,57	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	3.194,74	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		35.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8161320	So.allgem.Zuweisungen v.Gemeinden/GV		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>4.302,31</b>	<b>84.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	19.681,31	14.295,00	14.968,00	15.193,00	15.419,00	15.651,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	13.553,90	11.222,00	11.739,00	11.916,00	12.094,00	12.276,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	139,23	-169,00	-147,00	-150,00	706,00	717,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.385,39	3.216,00	3.350,00	3.401,00	2.593,00	2.632,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	2.602,79					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.609,33	86.900,00	73.550,00	72.050,00	57.050,00	57.050,00
8320005	Wasser-Abwasser	5,40	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	896,48	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	20.836,34	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen	17.853,01	55.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	8.901,22	1.500,00	1.500,00			
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber		1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324304	Gebühren	116,88					
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	1.335,80	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
8324404	Grundsteuer	1.335,80	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-69.626,44</b>	<b>-102.195,00</b>	<b>-89.768,00</b>	<b>-88.493,00</b>	<b>-73.719,00</b>	<b>-73.951,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-65.324,13</b>	<b>-18.195,00</b>	<b>-20.768,00</b>	<b>-29.493,00</b>	<b>-14.719,00</b>	<b>-14.951,00</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	19.994,02					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	19.994,02					
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>19.994,02</b>					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000,34					
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-16.000,34</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>3.993,68</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-61.330,45</b>	<b>-28.195,00</b>	<b>-30.768,00</b>	<b>-39.493,00</b>	<b>-24.719,00</b>	<b>-24.951,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-61.330,45</b>	<b>-28.195,00</b>	<b>-30.768,00</b>	<b>-39.493,00</b>	<b>-24.719,00</b>	<b>-24.951,00</b>
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-620,17					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-620,17					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	236,25					
8490100	Auszahlung a.Umsatzsteuerabführung	236,25					
<b>37</b>	<b>37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)</b>	<b>-856,42</b>					

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-62.186,87	-28.195,00	-30.768,00	-39.493,00	-24.719,00	-24.951,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-62.186,87	-28.195,00	-30.768,00	-39.493,00	-24.719,00	-24.951,00

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-20-009 Starkregenschutzmaßnahmen alle Ortsteil	16.000,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investitionen:	16.000,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.154,98	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5493000	And.Kost.erstatt.v.Zweckverbänden u.dgl.	25.154,98	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>25.652,80</b>	<b>40.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	11.613,25	9.720,00	10.178,00	10.331,00	10.485,00	10.642,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.653,82	7.071,00	7.454,00	7.565,00	7.679,00	7.794,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	446,06	501,00	529,00	537,00	545,00	553,00
6235000	Leistungsprämien	116,76	60,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		17,00	17,00	18,00	18,00	18,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.883,66	1.628,00	1.712,00	1.738,00	1.763,00	1.790,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	512,95	443,00	466,00	473,00	480,00	487,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,50	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	940,50	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Abschreibungen	258,00	258,00	295,00	295,00	295,00	295,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -inr. , SachAnlag., InfrStrktV	258,00	258,00	295,00	295,00	295,00	295,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	109.946,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7354900	andere Umlagen	109.946,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>122.757,75</b>	<b>125.978,00</b>	<b>126.673,00</b>	<b>126.826,00</b>	<b>126.980,00</b>	<b>127.137,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-97.104,95</b>	<b>-85.478,00</b>	<b>-118.173,00</b>	<b>-118.326,00</b>	<b>-118.480,00</b>	<b>-118.637,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>25.652,80</b>	<b>40.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>122.757,75</b>	<b>125.978,00</b>	<b>126.673,00</b>	<b>126.826,00</b>	<b>126.980,00</b>	<b>127.137,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-97.104,95</b>	<b>-85.478,00</b>	<b>-118.173,00</b>	<b>-118.326,00</b>	<b>-118.480,00</b>	<b>-118.637,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-97.104,95</b>	<b>-85.478,00</b>	<b>-118.173,00</b>	<b>-118.326,00</b>	<b>-118.480,00</b>	<b>-118.637,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.104,95</b>	<b>-85.478,00</b>	<b>-118.173,00</b>	<b>-118.326,00</b>	<b>-118.480,00</b>	<b>-118.637,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	29.600,36	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	29.600,36	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>30.098,18</b>	<b>40.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	11.613,25	9.720,00	10.178,00	10.331,00	10.485,00	10.642,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		17,00	17,00	18,00	18,00	18,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	9.216,64	7.632,00	7.983,00	8.102,00	8.224,00	8.347,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	94,68	-115,00	-101,00	-102,00	480,00	487,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.301,93	2.186,00	2.279,00	2.313,00	1.763,00	1.790,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940,50	9.500,00	9.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		3.500,00	3.500,00			
8324304	Gebühren	940,50	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	109.946,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
8353720	Ausz.steuerähnl.Umlagen a.Gemeinden	109.946,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-122.499,75</b>	<b>-129.220,00</b>	<b>-129.878,00</b>	<b>-126.531,00</b>	<b>-126.685,00</b>	<b>-126.842,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-92.401,57</b>	<b>-88.720,00</b>	<b>-121.378,00</b>	<b>-118.031,00</b>	<b>-118.185,00</b>	<b>-118.342,00</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000,00					
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	70.000,00					
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-70.000,00</b>					
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-70.000,00</b>					
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-162.401,57</b>	<b>-88.720,00</b>	<b>-121.378,00</b>	<b>-118.031,00</b>	<b>-118.185,00</b>	<b>-118.342,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-162.401,57</b>	<b>-88.720,00</b>	<b>-121.378,00</b>	<b>-118.031,00</b>	<b>-118.185,00</b>	<b>-118.342,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.715,96</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-162.401,57	-88.720,00	-121.378,00	-118.031,00	-118.185,00	-118.342,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-166.117,53</b>	<b>-88.720,00</b>	<b>-121.378,00</b>	<b>-118.031,00</b>	<b>-118.185,00</b>	<b>-118.342,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-19-007 Flurbereinigung Haune	70.000,00		36.027,00				
Summe Investitionen:	70.000,00		36.027,00				

# Haushaltsplan 2025



## 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.413,73	89.123,00	91.182,00	90.869,00	90.625,00	90.311,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.637,68					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.350,00	2.100,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	25.059,90	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
5110004	Grabherstellungsgebühr	22.404,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110005	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	17.961,76	17.523,00	19.432,00	19.119,00	18.875,00	18.561,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	6.682,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	6.682,28	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	2.239,00	2.239,00	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	417,00	417,00	416,00	416,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>78.332,01</b>	<b>98.361,00</b>	<b>100.421,00</b>	<b>100.108,00</b>	<b>99.863,00</b>	<b>99.549,00</b>
11	Personalaufwendungen	16.915,88	17.800,00	17.912,00	18.178,00	18.449,00	18.724,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.464,24	13.006,00	13.308,00	13.508,00	13.711,00	13.916,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	699,05	767,00	778,00	790,00	802,00	814,00
6235000	Leistungsprämien	237,99	141,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		20,00	21,00	21,00	21,00	22,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	2.639,29	2.761,00	2.817,00	2.858,00	2.901,00	2.945,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	81,76	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	793,55	855,00	838,00	851,00	864,00	877,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.871,28	84.450,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
6051000	Strom	871,54	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6056000	Wasser	1.830,93	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6057000	Abwasser	376,30	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.585,42	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.819,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6139010	Kosten für Grabherstellung	30.504,84	38.000,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	19.656,57	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.226,59	7.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	23.135,00	21.148,00	23.148,00	22.944,00	18.056,00	17.955,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.135,00	21.148,00	23.148,00	22.944,00	18.056,00	17.955,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.047,99	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	5.047,99	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>123.970,15</b>	<b>132.898,00</b>	<b>138.060,00</b>	<b>138.122,00</b>	<b>133.505,00</b>	<b>133.679,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-45.638,14</b>	<b>-34.537,00</b>	<b>-37.639,00</b>	<b>-38.014,00</b>	<b>-33.642,00</b>	<b>-34.130,00</b>
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	179,76	150,00	100,00			

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7710000	Bankzinsen	179,76	150,00	100,00			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-179,76</b>	<b>-150,00</b>	<b>-100,00</b>			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>78.332,01</b>	<b>98.361,00</b>	<b>100.421,00</b>	<b>100.108,00</b>	<b>99.863,00</b>	<b>99.549,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>124.149,91</b>	<b>133.048,00</b>	<b>138.160,00</b>	<b>138.122,00</b>	<b>133.505,00</b>	<b>133.679,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-45.817,90</b>	<b>-34.687,00</b>	<b>-37.739,00</b>	<b>-38.014,00</b>	<b>-33.642,00</b>	<b>-34.130,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-45.817,90</b>	<b>-34.687,00</b>	<b>-37.739,00</b>	<b>-38.014,00</b>	<b>-33.642,00</b>	<b>-34.130,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.817,90</b>	<b>-34.687,00</b>	<b>-37.739,00</b>	<b>-38.014,00</b>	<b>-33.642,00</b>	<b>-34.130,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.654,64	71.600,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	600,00					
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.800,00	2.100,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	19.786,58	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	61.468,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	702,93					
8124840	Einz.Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	702,93					
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.682,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	6.682,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>91.039,85</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	16.915,88	17.800,00	17.912,00	18.178,00	18.449,00	18.724,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		20,00	21,00	21,00	21,00	22,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	13.401,28	13.914,00	14.086,00	14.298,00	14.513,00	14.730,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	179,25	96,00	68,00	70,00	864,00	877,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.253,59	3.520,00	3.587,00	3.639,00	2.901,00	2.945,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	81,76	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.012,94	84.450,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
8320001	Strom	919,06	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	4.629,87	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	9.855,94	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	18.023,58	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	34.853,71	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	10.730,78	7.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	6.524,81	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8344580	Ausz.f.Kostenerstatt.a.übrige Bereiche	6.524,81	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	179,76	150,00	100,00			
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	179,76	150,00	100,00			
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-102.633,39</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-115.012,00</b>	<b>-115.178,00</b>	<b>-115.449,00</b>	<b>-115.724,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-11.593,54</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-36.262,00</b>	<b>-36.428,00</b>	<b>-36.699,00</b>	<b>-36.974,00</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	416,67					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	416,67					
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>416,67</b>					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.345,74					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	25.345,74					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		25.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-25.345,74</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)</b>	<b>-24.929,07</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-36.522,61</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-116.262,00</b>	<b>-66.428,00</b>	<b>-66.699,00</b>	<b>-66.974,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	10.167,44	10.200,00	5.350,00	500,00	500,00	500,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	10.167,44	10.200,00	5.350,00	500,00	500,00	500,00
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)</b>	<b>-10.167,44</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-5.350,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-46.690,05</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-121.612,00</b>	<b>-66.928,00</b>	<b>-67.199,00</b>	<b>-67.474,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-100.187,31</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-46.690,05	-68.500,00	-121.612,00	-66.928,00	-67.199,00	-67.474,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-146.877,36</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-121.612,00</b>	<b>-66.928,00</b>	<b>-67.199,00</b>	<b>-67.474,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-12-002 Burghaun Büromöbel Meldewesen	-280,00						
I01-23-003 Erneuerungsmaßnahmen Friedhöfe alle Ortsteile	9.395,93	17.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-23-005 Friedhof Burghaun Steelenerweiterung	15.949,81	18.000,00					
I08-23-001 Friedhof Schlotzau Erneuerungsmaßnahmen		15.000,00		50.000,00			
Summe Investitionen:	25.065,74	50.000,00	25.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.793,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	8.793,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.793,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.793,95</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>8.793,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>8.793,95</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	4.531,28					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	4.531,28					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>4.531,28</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>13.325,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.325,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.729,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	7.729,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	4.531,28					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	4.531,28					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>12.260,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322200	Ausz.f.Unterhalt sonst.unbewegl.Vermögen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		2.000,00	2.000,00			
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>12.260,63</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	2.049,82					
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	2.049,82					
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>2.049,82</b>					
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>2.049,82</b>					
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>14.310,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>14.310,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	190,00					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	190,00					
<b>37</b>	<b>37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)</b>	<b>190,00</b>					
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>66.542,71</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	14.500,45	3.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>81.043,16</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						

## Haushaltsplan 2025



### Produktbeschreibung 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

**Verantw. Person** Verena Klüber

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.223,48	5.800,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	6.550,00
5005000	Mieten/ Pachten	7.383,98	5.300,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	4.550,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	379,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	460,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage		25.000,00	55.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
5411000	Zuwendungen § 6 EEG			30.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
5420000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.972,00	1.340,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
5460000	Erträge AuflöSOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	6.972,00	1.340,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.195,48</b>	<b>32.140,00</b>	<b>63.558,00</b>	<b>83.558,00</b>	<b>108.558,00</b>	<b>107.558,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.528,58	13.430,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	1.009,49	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6056000	Wasser	2.725,91	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	3.427,62	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.132,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.094,65		500,00	500,00	500,00	500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	79,20	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6173000	Fremdreinigung		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.441,85	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6861100	Inserate	966,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6870000	Werbekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.650,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	Abschreibungen	11.334,00	8.858,00	5.537,00	4.547,00	4.097,00	4.097,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.514,00	6.162,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	86,00	86,00	67,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.734,00	2.610,00	1.373,00	450,00		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.620,00	8.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	8.620,00	8.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.482,58</b>	<b>31.188,00</b>	<b>33.737,00</b>	<b>32.747,00</b>	<b>32.297,00</b>	<b>32.297,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-21.287,10</b>	<b>952,00</b>	<b>29.821,00</b>	<b>50.811,00</b>	<b>76.261,00</b>	<b>75.261,00</b>
21	Finanzerträge	4,42					
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	4,42					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>4,42</b>					
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>15.199,90</b>	<b>32.140,00</b>	<b>63.558,00</b>	<b>83.558,00</b>	<b>108.558,00</b>	<b>107.558,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>36.482,58</b>	<b>31.188,00</b>	<b>33.737,00</b>	<b>32.747,00</b>	<b>32.297,00</b>	<b>32.297,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-21.282,68</b>	<b>952,00</b>	<b>29.821,00</b>	<b>50.811,00</b>	<b>76.261,00</b>	<b>75.261,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	88.365,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	88.365,00					

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	88.365,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	67.082,32	952,00	29.821,00	50.811,00	76.261,00	75.261,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.082,32	952,00	29.821,00	50.811,00	76.261,00	75.261,00

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424,85	5.800,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	6.550,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	650,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	379,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	3.395,35	5.300,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	4.550,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		25.000,00	55.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
8161380	So.allgem.Zuweisungen v.übrig.Bereichen			30.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
8161400	Zuweisungen lfd.Bund		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	4,42					
8176900	Sonstige Finanzeinzahlungen	4,42					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	88.365,00					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	88.365,00					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>92.794,27</b>	<b>30.800,00</b>	<b>62.550,00</b>	<b>82.550,00</b>	<b>107.550,00</b>	<b>106.550,00</b>
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.212,18	13.430,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
8320001	Strom	1.033,87	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8320005	Wasser-Abwasser	1.052,75	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	1.132,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	854,65		500,00	500,00	500,00	500,00
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	79,20	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.441,85	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8324007	Inserate	966,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	3.650,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	8.620,00	8.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8343530	Ausz.Schuldendiensth. Zweckverb. u. dgl.	8.620,00	8.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-19.832,18</b>	<b>-22.330,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.200,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>72.962,09</b>	<b>8.470,00</b>	<b>34.350,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>79.350,00</b>	<b>78.350,00</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		50.000,00				
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land		50.000,00				
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	96.675,00					
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	96.675,00					
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>96.675,00</b>	<b>50.000,00</b>				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00				
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		5.000,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	4.001,29					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	4.001,29					
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-4.001,29</b>	<b>-5.000,00</b>				
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>92.673,71</b>	<b>45.000,00</b>				
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>165.635,80</b>	<b>53.470,00</b>	<b>34.350,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>79.350,00</b>	<b>78.350,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>165.635,80</b>	<b>53.470,00</b>	<b>34.350,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>79.350,00</b>	<b>78.350,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>164,00</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	165.635,80	53.470,00	34.350,00	54.350,00	79.350,00	78.350,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>165.799,80</b>	<b>53.470,00</b>	<b>34.350,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>79.350,00</b>	<b>78.350,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderng

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-15-033 Breitbandversorgung/EGovernment/Digitalisierung	4.001,29	5.000,00	5.000,00				
Summe Investitionen:	4.001,29	5.000,00	5.000,00				
Z01-22-005 Förderung Gigabit/Breitbandausbau Land Hessen		-50.000,00	-50.000,00				
Summe Zuschüsse		-50.000,00	-50.000,00				

## Haushaltsplan 2025



### Produktbeschreibung 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

**Produktziel**                      Optimale Verfügungstellung von öffentlichen Gebäuden

**Zielgruppe**                      Bevölkerung, Vereine, gemeindliche Gremien

**Verantw. Person**              Michael Knappe

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.983,26	95.869,00	88.469,00	88.469,00	88.469,00	88.469,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	32.864,91	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	1.494,04	18.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
5005000	Mieten/ Pachten	33.453,45	42.369,00	41.169,00	41.169,00	41.169,00	41.169,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.170,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,00					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	302,00					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.129,71	13.500,00				
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	13.129,71	13.500,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.378,00	47.064,00	46.338,00	44.707,00	44.709,00	44.709,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	17.718,00	17.406,00	17.079,00	16.715,00	16.717,00	16.717,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	6.988,00	6.985,00	6.586,00	5.319,00	5.319,00	5.319,00
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	24.805,63					
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.948,41					
5309000	Sonstige Nebenerlöse	100,00					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	16.757,22					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>154.598,60</b>	<b>156.433,00</b>	<b>134.807,00</b>	<b>133.176,00</b>	<b>133.178,00</b>	<b>133.178,00</b>
11	Personalaufwendungen	24.918,47	52.827,00	56.359,00	57.204,00	58.062,00	58.933,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.812,78	28.005,00	29.876,00	30.324,00	30.778,00	31.242,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	517,79	1.874,00	2.049,00	2.078,00	2.110,00	2.141,00
6235000	Leistungsprämien	104,36	177,00				
6300000	Bezüge Beamte	12.659,87	13.604,00	14.532,00	14.750,00	14.971,00	15.195,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		6,00	6,00	6,00	6,00	7,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	2.345,26	7.424,00	8.050,00	8.171,00	8.294,00	8.417,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	478,41	1.737,00	1.846,00	1.875,00	1.903,00	1.931,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.971,97	239.049,70	228.705,00	228.705,00	228.705,00	228.605,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	6.648,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6051000	Strom	19.842,27	23.750,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
6052000	Gas	17.224,05	22.650,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
6054000	Heizöl	29.820,49	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6056000	Wasser	5.188,97	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6057000	Abwasser	13.728,60	15.120,00	16.175,00	16.175,00	16.175,00	16.275,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	192,62	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.778,81	24.479,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	540,51					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.652,13	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.520,28	15.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6166000	Wartungskosten	13.243,99	12.750,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.238,61	5.430,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.280,00
6173000	Fremdreinigung	4.914,13	7.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
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	271,32	270,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6832000	Telefonkosten	3.854,36	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	36.126,57	36.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
14	Abschreibungen	242.104,32	237.203,00	228.855,00	226.725,00	220.929,00	220.420,00
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	225.959,00	222.372,00	214.161,00	212.561,00	208.700,00	208.699,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.483,00	3.170,00	3.263,00	3.263,00	3.087,00	2.943,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.251,00	4.827,00	4.597,00	4.067,00	2.308,00	1.944,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	794,00	904,00	904,00	904,00	904,00	904,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	685,32					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,00	1.285,00	735,00	735,00	735,00	695,00
7020000	Grundsteuer	688,00	1.285,00	735,00	735,00	735,00	695,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>465.682,76</b>	<b>530.364,70</b>	<b>514.654,00</b>	<b>513.369,00</b>	<b>508.431,00</b>	<b>508.653,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-311.084,16</b>	<b>-373.931,70</b>	<b>-379.847,00</b>	<b>-380.193,00</b>	<b>-375.253,00</b>	<b>-375.475,00</b>
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.669,78	11.500,00	9.250,00	7.000,00	4.650,00	2.350,00
7710000	Bankzinsen	3.069,78	3.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
7730000	Auflösung von Disagio	1.250,00					
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	10.350,00	8.500,00	6.750,00	5.000,00	3.150,00	1.350,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-14.669,78</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.650,00</b>	<b>-2.350,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>154.598,60</b>	<b>156.433,00</b>	<b>134.807,00</b>	<b>133.176,00</b>	<b>133.178,00</b>	<b>133.178,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>480.352,54</b>	<b>541.864,70</b>	<b>523.904,00</b>	<b>520.369,00</b>	<b>513.081,00</b>	<b>511.003,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-325.753,94</b>	<b>-385.431,70</b>	<b>-389.097,00</b>	<b>-387.193,00</b>	<b>-379.903,00</b>	<b>-377.825,00</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	9.583,78					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	9.583,78					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-9.583,78</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-335.337,72</b>	<b>-385.431,70</b>	<b>-389.097,00</b>	<b>-387.193,00</b>	<b>-379.903,00</b>	<b>-377.825,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.337,72</b>	<b>-385.431,70</b>	<b>-389.097,00</b>	<b>-387.193,00</b>	<b>-379.903,00</b>	<b>-377.825,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.078,68	95.869,00	88.469,00	88.469,00	88.469,00	88.469,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	1.182,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	68.895,82	95.369,00	87.969,00	87.969,00	87.969,00	87.969,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.129,71	13.500,00				
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	13.129,71	13.500,00				
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	5.105,50					
8134100	Sonst.Einz.a.Mieten u.Pachten	5.105,50					
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>88.313,89</b>	<b>109.369,00</b>	<b>88.469,00</b>	<b>88.469,00</b>	<b>88.469,00</b>	<b>88.469,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	24.918,47	52.827,00	56.359,00	57.204,00	58.062,00	58.933,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	12.659,87	13.610,00	14.538,00	14.756,00	14.977,00	15.202,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarifl.Beschäftigte	9.434,93	30.056,00	31.925,00	32.402,00	32.888,00	33.383,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	134,37	-489,00	-413,00	-418,00	1.903,00	1.931,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.689,30	9.650,00	10.309,00	10.464,00	8.294,00	8.417,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.327,64	239.049,70	229.505,00	228.705,00	228.705,00	228.605,00
8320001	Strom	21.717,37	23.750,00	23.600,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
8320002	Gas	23.728,83	22.650,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
8320003	Heizöl	31.655,83	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	10.742,44	23.020,00	24.175,00	24.175,00	24.175,00	24.275,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.648,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	3.383,32	24.479,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	26.194,82	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	183,99	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322106	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherun	36.126,57	36.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	4.456,68	4.770,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.494,65	7.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	8.026,04	15.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	17.115,50	18.180,00	19.030,00	19.030,00	19.030,00	18.830,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324330	Telefon	3.852,70	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.419,78	11.500,00	9.250,00	7.000,00	4.650,00	2.350,00
8365110	Zinsauszahlungen an Land	10.350,00	8.500,00	6.750,00	5.000,00	3.150,00	1.350,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	3.069,78	3.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	688,00	1.285,00	735,00	735,00	735,00	695,00
8324404	Grundsteuer	688,00	1.285,00	735,00	735,00	735,00	695,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-237.353,89</b>	<b>-304.661,70</b>	<b>-295.849,00</b>	<b>-293.644,00</b>	<b>-292.152,00</b>	<b>-290.583,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>-149.040,00</b>	<b>-195.292,70</b>	<b>-207.380,00</b>	<b>-205.175,00</b>	<b>-203.683,00</b>	<b>-202.114,00</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	12.683,06					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	12.683,06					
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>12.683,06</b>					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.388,94		140.000,00	30.000,00		
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	65.388,94		140.000,00	30.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,00	200.000,00	260.000,00			
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,00		40.000,00			
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		200.000,00	220.000,00			
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	3.299,30	15.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8431001	Investition Anlagevermögen	1.000,00					

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	2.299,30	15.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-68.808,24</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-56.125,18</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>-205.165,18</b>	<b>-410.292,70</b>	<b>-667.380,00</b>	<b>-275.175,00</b>	<b>-243.683,00</b>	<b>-242.114,00</b>
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	160.126,22	159.934,00	182.334,00	139.584,00	119.584,00	119.584,00
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	87.208,40	99.684,00	122.184,00	67.217,00	47.217,00	47.217,00
8479380	Tilg.Liquid.kred.so.inländ. Bereich	700,74	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8479395	Ausz. für die Tilg v. Krediten für Umschuldungen	12.217,08			12.217,00	12.217,00	12.217,00
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)</b>	<b>-160.126,22</b>	<b>-159.934,00</b>	<b>-182.334,00</b>	<b>-139.584,00</b>	<b>-119.584,00</b>	<b>-119.584,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-365.291,40</b>	<b>-570.226,70</b>	<b>-849.714,00</b>	<b>-414.759,00</b>	<b>-363.267,00</b>	<b>-361.698,00</b>
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	6.062,06					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	6.062,06					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	3.932,30					
8490100	Auszahlung a.Umsatzsteuerabführung	3.932,30					
<b>37</b>	<b>37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)</b>	<b>2.129,76</b>					
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-929.297,19</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-363.161,64	-570.226,70	-849.714,00	-414.759,00	-363.267,00	-361.698,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-1.292.458,83</b>	<b>-570.226,70</b>	<b>-849.714,00</b>	<b>-414.759,00</b>	<b>-363.267,00</b>	<b>-361.698,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile	7.761,85	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-15-007 Rauchmelder Liegenschaften	1.000,00	1.000,00					
I01-17-007 Liegenschaften allgemein	4.762,65	2.000,00	5.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-21-001 Herrenhaus Ausschankanlage	767,65						
I01-24-004 Sanierung Weihergastronomie			200.000,00	220.000,00			
I01-25-001 Haunehalle Instandsetzung				40.000,00			
I03-26-001 DGH Gruben Instandsetzung					30.000,00		
I06-25-001 DGH Langenschwarz Instandsetzung				100.000,00			
I07-21-001 DGH Rothenkirchen Dach	7.509,93						
I09-25-001 DGH Steinbach Ausstattung				40.000,00			
Summe Investitionen:	21.802,08	103.000,00	215.000,00	460.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00

## Haushaltsplan 2025



### 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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>						
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>						

## Haushaltsplan 2025



### Produktbeschreibung 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

**Verantw. Person** Wolfgang Heil

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00					
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5,00					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	8.802.206,25	7.890.000,00	8.163.000,00	8.273.000,00	8.383.000,00	8.493.000,00
5500000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.834.702,80	4.150.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	382.341,45	440.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
5551000	Grundsteuer A	106.368,80	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5552000	Grundsteuer B	860.152,66	850.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
5553000	Gewerbesteuer	3.588.406,54	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5559200	Hundesteuer	30.234,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5559800	Übernachtungssteuer		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	245.511,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	245.511,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	1.804.144,00	1.950.000,00	1.620.000,00	2.800.000,00	3.065.000,00	3.200.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.804.144,00	1.950.000,00	1.620.000,00	2.800.000,00	3.065.000,00	3.200.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	224.911,06	236.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	224.911,06	236.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.076.777,31</b>	<b>10.336.000,00</b>	<b>10.279.000,00</b>	<b>11.574.000,00</b>	<b>11.954.000,00</b>	<b>12.204.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	26.940,14	42.983,00	44.001,00	44.661,00	45.331,00	46.010,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.792,63	31.543,00	32.265,00	32.749,00	33.240,00	33.738,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	677,24	2.236,00	2.270,00	2.304,00	2.339,00	2.374,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		29,00	29,00	29,00	29,00	30,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.303,65	7.220,00	7.419,00	7.530,00	7.643,00	7.757,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.166,62	1.955,00	2.018,00	2.049,00	2.080,00	2.111,00
14	Abschreibungen	54.837,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	54.837,60					
6673000	Pauschalwertberichtigung		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.688.106,06	5.175.000,00	5.482.000,00	5.322.000,00	5.427.000,00	5.532.000,00
7353120	Zinsdienstumlage	1.524,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7354100	Kreisumlage	2.642.357,00	3.050.000,00	3.250.000,00	3.150.000,00	3.215.000,00	3.280.000,00
7354200	Schulumlage	1.512.914,00	1.750.000,00	1.860.000,00	1.800.000,00	1.840.000,00	1.880.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	203.630,23	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	327.680,83	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.769.883,80</b>	<b>5.212.983,00</b>	<b>5.521.001,00</b>	<b>5.361.661,00</b>	<b>5.467.331,00</b>	<b>5.573.010,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.306.893,51</b>	<b>5.123.017,00</b>	<b>4.757.999,00</b>	<b>6.212.339,00</b>	<b>6.486.669,00</b>	<b>6.630.990,00</b>
21	Finanzerträge	3.263,43	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	117,85					
5761000	Säumniszuschläge	3.150,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-4,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.128,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	8.128,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-4.865,15</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>11.080.040,74</b>	<b>10.344.000,00</b>	<b>10.290.000,00</b>	<b>11.585.000,00</b>	<b>11.965.000,00</b>	<b>12.215.000,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>4.778.012,38</b>	<b>5.217.983,00</b>	<b>5.526.001,00</b>	<b>5.366.661,00</b>	<b>5.472.331,00</b>	<b>5.578.010,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>6.302.028,36</b>	<b>5.126.017,00</b>	<b>4.763.999,00</b>	<b>6.218.339,00</b>	<b>6.492.669,00</b>	<b>6.636.990,00</b>
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.302.028,36</b>	<b>5.126.017,00</b>	<b>4.763.999,00</b>	<b>6.218.339,00</b>	<b>6.492.669,00</b>	<b>6.636.990,00</b>
33	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.302.028,36</b>	<b>5.126.017,00</b>	<b>4.763.999,00</b>	<b>6.218.339,00</b>	<b>6.492.669,00</b>	<b>6.636.990,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen 7354300

Heimatumlage 21,75 %

#### Erläuterungen 7380100

Gewerbesteuerumlage 35,00 %

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,53					
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	5,00					
8113213	Wasser Verbrauch (7%)	54,10					
8113215	Abwasser	100,43					
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	8.947.238,97	7.890.000,00	8.163.000,00	8.273.000,00	8.383.000,00	8.493.000,00
8140110	Grundsteuer A	107.551,28	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8140120	Grundsteuer B	859.197,72	850.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
8140130	Gewerbesteuer	3.510.865,54	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	4.055.913,04	4.150.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00
8140220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.895,21	440.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
8140320	Hundesteuer	28.816,18	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
8140390	Sonstige örtliche Steuern		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	251.483,20	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	5.972,20					
8150510	Leistungen n.Familienleistungsgesetz	245.511,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.804.144,00	1.950.000,00	1.620.000,00	2.800.000,00	3.065.000,00	3.200.000,00
8161110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	1.804.144,00	1.950.000,00	1.620.000,00	2.800.000,00	3.065.000,00	3.200.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	-7.186,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8175620	Einz. Säumniszuschläge	2.075,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8176900	Sonstige Finanzeinzahlungen	-9.261,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	164.544,78	236.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	164.544,78	236.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>11.160.384,48</b>	<b>10.344.000,00</b>	<b>10.290.000,00</b>	<b>11.585.000,00</b>	<b>11.965.000,00</b>	<b>12.215.000,00</b>
10	10 Personalauszahlungen	26.940,14	42.983,00	44.001,00	44.661,00	45.331,00	46.010,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		29,00	29,00	29,00	29,00	30,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	21.469,87	33.779,00	34.535,00	35.053,00	35.579,00	36.112,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	314,77	552,00	593,00	603,00	2.080,00	2.111,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.155,50	8.623,00	8.844,00	8.976,00	7.643,00	7.757,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	5.362.985,83	5.175.000,00	5.482.000,00	5.322.000,00	5.427.000,00	5.532.000,00
8353410	Gewerbesteuerumlage	268.337,51	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
8353411	Kreisumlage	3.130.542,46	3.050.000,00	3.250.000,00	3.150.000,00	3.215.000,00	3.280.000,00
8353420	Auszahlungen Heimatumlage Land Hessen	210.367,86	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8353710	Ausz.steuerähn.l.Umlagen a.Land	1.524,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8353720	Ausz.steuerähn.l.Umlagen a.Gemeinden	1.752.214,00	1.750.000,00	1.860.000,00	1.800.000,00	1.840.000,00	1.880.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.243,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8365200	Zinsauszahlungen und ähnl. Aufw. an sonstige	-1.243,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-5.388.682,12</b>	<b>-5.222.983,00</b>	<b>-5.531.001,00</b>	<b>-5.371.661,00</b>	<b>-5.477.331,00</b>	<b>-5.583.010,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)</b>	<b>5.771.702,36</b>	<b>5.121.017,00</b>	<b>4.758.999,00</b>	<b>6.213.339,00</b>	<b>6.487.669,00</b>	<b>6.631.990,00</b>
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
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>5.771.702,36</b>	<b>5.140.017,00</b>	<b>4.777.999,00</b>	<b>6.232.339,00</b>	<b>6.506.669,00</b>	<b>6.650.990,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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					
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)</b>	<b>-175.642,50</b>					
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>5.596.059,86</b>	<b>5.140.017,00</b>	<b>4.777.999,00</b>	<b>6.232.339,00</b>	<b>6.506.669,00</b>	<b>6.650.990,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>13.508.012,53</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	5.596.059,86	5.140.017,00	4.777.999,00	6.232.339,00	6.506.669,00	6.650.990,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>19.104.072,39</b>	<b>5.140.017,00</b>	<b>4.777.999,00</b>	<b>6.232.339,00</b>	<b>6.506.669,00</b>	<b>6.650.990,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2025



### Produktbeschreibung 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

**Verantw. Person** Wolfgang Heil

### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	125.307,00	78.643,00	74.943,00	68.593,00	63.043,00	58.106,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	125.307,00	78.643,00	74.943,00	68.593,00	63.043,00	58.106,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>125.307,00</b>	<b>78.643,00</b>	<b>74.943,00</b>	<b>68.593,00</b>	<b>63.043,00</b>	<b>58.106,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6730000	Gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	Abschreibungen	275,00					
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	275,00					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>275,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>125.032,00</b>	<b>60.643,00</b>	<b>56.443,00</b>	<b>50.093,00</b>	<b>44.543,00</b>	<b>39.606,00</b>
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.589,66	25.000,00	12.000,00	9.000,00	8.000,00	6.500,00
7710000	Bankzinsen	13.589,66	25.000,00	12.000,00	9.000,00	8.000,00	6.500,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-13.589,66</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>125.307,00</b>	<b>78.643,00</b>	<b>74.943,00</b>	<b>68.593,00</b>	<b>63.043,00</b>	<b>58.106,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>13.864,66</b>	<b>43.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>111.442,34</b>	<b>35.643,00</b>	<b>44.443,00</b>	<b>41.093,00</b>	<b>36.543,00</b>	<b>33.106,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>111.442,34</b>	<b>35.643,00</b>	<b>44.443,00</b>	<b>41.093,00</b>	<b>36.543,00</b>	<b>33.106,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.442,34</b>	<b>35.643,00</b>	<b>44.443,00</b>	<b>41.093,00</b>	<b>36.543,00</b>	<b>33.106,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilfinanzhaushalt 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	15.680,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8324304	Gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.507,57	25.000,00	12.000,00	9.000,00	8.000,00	6.500,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	12.507,57	25.000,00	12.000,00	9.000,00	8.000,00	6.500,00
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-28.187,57</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18</b>	<b>-28.187,57</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	43.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	43.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>43.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>43.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>14.812,43</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>22.000,00</b>
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. u wirtsch vergl Vorgängen f Invest		2.000.000,00	2.500.000,00		1.500.000,00	1.900.000,00
8269500	Kreditaufnahme Haushaltsausgleich		2.000.000,00	2.500.000,00		1.500.000,00	1.900.000,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	207.647,00	253.356,00	242.544,00	227.412,00	184.383,00	139.598,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	194.864,04	213.356,00	202.544,00	174.629,00	171.600,00	126.815,00
8469280	Tilg.Invest.kred.so.inländ.Bereich		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	12.783,00
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)</b>	<b>-207.647,00</b>	<b>1.746.644,00</b>	<b>2.257.456,00</b>	<b>-227.412,00</b>	<b>1.315.617,00</b>	<b>1.760.402,00</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-192.834,57</b>	<b>1.749.644,00</b>	<b>2.273.956,00</b>	<b>-207.912,00</b>	<b>1.336.117,00</b>	<b>1.782.402,00</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.444.977,68</b>					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-192.834,57	1.749.644,00	2.273.956,00	-207.912,00	1.336.117,00	1.782.402,00
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>-1.637.812,25</b>	<b>1.749.644,00</b>	<b>2.273.956,00</b>	<b>-207.912,00</b>	<b>1.336.117,00</b>	<b>1.782.402,00</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Z01-17-006 Investitionszuschuss Landkreis	-43.000,00	-43.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
Summe Zuschüsse	-43.000,00	-43.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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		
<b>Stellenplan 2025</b>			1,00	1,00	2,00				
<b>Stellenplan 2024</b>			1,00	1,00		2,00			
<b>Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen</b>			1,00	1,00			2,00		



# Stellenplan

## Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Produkt	Bezeichnung	S15	S13	S08b	S08a	S03	KPF										
04.01	Seniorenveranstaltung			0,16									0,16	0,16			
06.02	Kita Burghaun	1,00	1,00		7,00	2,48	3,00						14,48	17,80	9,74		
06.03	Krippe Burghaun				2,00	0,64							2,64	2,02	1,36		
06.04	Kita Großenmoor	1,00	1,00		8,00	0,90	2,00						12,90	11,91	10,62		
06.05	Krippe Großenmoor				1,50	1,10							2,60	2,15	0,72		
<b>Stellenplan 2025</b>												32,78					
<b>Stellenplan 2024</b>													34,04				
<b>Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen</b>														22,60			

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	5,77	6,77	1,00	4,64	5,64	
01.02	Bauverwaltung		5,00	5,00		5,00	5,00		2,00	2,00	
01.03	Bauhof		13,17	13,17		12,17	12,17		11,13	11,13	
01.04	Finanzwirtschaft		2,00	2,00		2,00	2,00		1,51	1,51	
02.01	Sicherheit und Ordnung	1,00	3,51	4,51	1,00	3,51	4,51	1,00	3,51	4,51	
02.02	Beurkundungen des Personenstandswesens		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
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		0,90	0,90		0,90	0,90	
06.02	Kita Burghaun		15,22	15,22		18,54	18,54		10,48	10,48	
06.03	Krippe Burghaun		2,64	2,64		2,02	2,02		1,36	1,36	
06.04	Kita Großenmoor		13,64	13,64		12,65	12,65		11,13	11,13	
06.05	Krippe Großenmoor		2,60	2,60		2,15	2,15		0,72	0,72	
06.1.01	Wasserversorgung		3,50	3,50		3,50	3,50		3,04	3,04	
06.1.02	Abwasserbeseitigung		3,50	3,50		3,50	3,50		2,04	2,04	
06.1.03	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		0,94	0,94	
16.01	Steuern, Zuweisung, Umlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Insgesamt	2,00	76,64	78,64	2,00	76,90	78,90	2,00	56,65	58,65	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025**

Verpflichtungsermächtigungen 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Summe</b>					

## Verbindlichkeitenübersicht als Anlage zum HH-Plan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
<b>1. Anleihen</b>	- €	- €	- €
<b>2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
2.1 gegenüber Kreditinstituten	2.043.847,84 €	1.543.952,01 €	3.334.789,01 €
- davon aus Kassenkrediten	- €	- €	- €
2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.362.490,34 €	1.236.043,20 €	1.111.043,20 €
2.3 sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €
<b>Summe 2</b>	<b>3.406.338,18 €</b>	<b>2.779.995,21 €</b>	<b>4.445.832,21 €</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	16.607,26	16.107,26	15.607,26
<b>Summe 3</b>	-	-	-
<b>4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge</b>			
4.1 aus Zuweisungen und Zuschüssen	- €	- €	- €
4.2 aus Transferleistungen	- €	- €	- €
4.3 Investitionszus.-beiträgen	- €	- €	- €
<b>Summe 4</b>	- €	- €	- €
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	356.482,79 €	356.482,79 €	356.482,79 €
<b>Summe 5</b>	<b>356.482,79 €</b>	<b>356.482,79 €</b>	<b>356.482,79 €</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	17,52	17,52 €	17,52
<b>Summe 6</b>	<b>17,52</b>	<b>17,52</b>	<b>17,52</b>
<b>7. Verbindlichkeiten gegenü. verbu. Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	345.135,19	225.135,19	225.135,19
<b>Summe 7</b>	<b>345.135,19</b>	<b>225.135,19</b>	<b>225.135,19</b>
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten (inkl. Hessenkasse)</b>	821.115,47 €	665.007,72 €	489.365,22
<b>Summe 8</b>	<b>821.115,47 €</b>	<b>665.007,72 €</b>	<b>489.365,22 €</b>
<b>Summe 1 - 8</b>	<b>4.945.696,41</b>	<b>4.042.745,69</b>	<b>5.532.440,19</b>

## Rücklagen- u. Rückstellungsübersicht als Anlage zum HH-Plan 2025

Art.:	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.947.894,59 €	2.952.335,89 €	1.612.695,10 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €
1.3 Sonderrücklagen	- €	- €	- €
1.4 Stiftungskapital	- €	- €	- €
<b>Summe an Rücklagen</b>	<b>3.947.894,59 €</b>	<b>2.952.335,89 €</b>	<b>1.612.695,10 €</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.979.441,00 €	5.029.441,00 €	5.079.441,00 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.253.347,00 €	1.278.347,00 €	1.303.347,00 €
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	27.400,00 €	27.400,00 €	27.400,00 €
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	75.222,02 €	70.222,02 €	70.222,02 €
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>6.335.410,02 €</b>	<b>6.405.410,02 €</b>	<b>6.480.410,02 €</b>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2025 Eur	2024 Eur	2023 Eur	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>690</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 155,00 Eur)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied(jährl. 16,00 Euro)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
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	315	
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
	2025 Eur	2024 Eur	2023 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**

**2023**

**Marktgemeinde  
Burghaun**

## Geprüfter Jahresabschluss 2023



### Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
<b>01</b>	<b>Vermögensrechnung (Bilanz)</b>		
02			
<b>03</b>	<b>Aktiva</b>		
04			
<b>05</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>37.561.921,04</b>	<b>37.588.848,43</b>
06			
<b>07</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>593.875,87</b>	<b>338.479,00</b>
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	59.010,97	52.885,00
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	534.864,90	285.594,00
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
<b>13</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>34.780.955,00</b>	<b>35.073.974,93</b>
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.881.631,91	14.908.188,96
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.786.103,46	12.057.886,13
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.696.237,08	7.233.237,00
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	61.826,12	66.067,00
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	948.004,52	755.120,00
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	407.151,91	53.475,84
21			
<b>22</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>2.187.090,17</b>	<b>2.176.394,50</b>
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	264.382,99	253.687,32
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	7.200,00	7.200,00
30			
<b>31</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>5.159.021,34</b>	<b>5.197.132,83</b>
32			
<b>33</b>	<b>2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>10.354,40</b>	<b>10.354,40</b>
<b>34</b>	<b>2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>		
35			
<b>36</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.569.245,82</b>	<b>2.175.871,87</b>
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	628.432,77	420.931,51
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	258.069,70	435.023,99
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.103,47	23.872,66
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen		
43	ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.576.114,50	1.279.799,01
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	55.525,38	16.244,70
45			
46	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
<b>48</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>2.579.421,12</b>	<b>3.010.906,56</b>

## Geprüfter Jahresabschluss 2023



### Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
49			
<b>50</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>21.378,03</b>	<b>13.279,00</b>
51			
<b>52</b>	<b>3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>21.378,03</b>	<b>13.279,00</b>
53			
<b>54</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
55			
<b>56</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>42.742.320,41</b>	<b>42.799.260,26</b>
<b>58</b>	<b>Passiva</b>		
59			
<b>60</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>22.991.470,54</b>	<b>21.781.379,79</b>
61			
<b>62</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>20.821.312,39</b>	<b>20.821.312,39</b>
63			
<b>64</b>	<b>1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>2.786.961,12</b>	<b>968.983,65</b>
65			
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.786.961,12	968.983,65
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
68	1.2.3 Sonderrücklagen		
69	1.2.4 Stiftungskapital		
72			
<b>73</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>-616.802,97</b>	<b>-8.916,25</b>
74			
75	1.3.1 Ergebnisvortrag	-1.826.893,72	-1.761.118,24
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.826.893,72	-1.761.118,24
79			
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.210.090,75	1.752.201,99
81			
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	950.462,82	1.817.977,47
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	259.627,93	-65.775,48
84			
<b>85</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>7.846.831,64</b>	<b>8.073.374,31</b>
86			
<b>87</b>	<b>2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>	<b>7.846.831,64</b>	<b>8.073.374,31</b>
88	und Investitionsbeiträge		
89			
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.336.629,64	7.491.430,31
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	510.202,00	581.944,00
<b>93</b>	<b>2.2 Sonstige Sonderposten</b>		
94			
<b>95</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>6.345.470,07</b>	<b>6.952.058,49</b>
96			
<b>97</b>	<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>6.242.848,05</b>	<b>6.213.386,00</b>
<b>98</b>	<b>3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>27.400,00</b>	<b>684.700,00</b>

## Geprüfter Jahresabschluss 2023



### Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
99	<b>3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>		
100	<b>3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>		
101	<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	75.222,02	53.972,49
102			
103	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	5.178.455,16	5.626.506,67
104			
105	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>		
106			
107	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	3.406.338,18	3.894.440,54
108			
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.043.847,84	2.295.662,17
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
111			
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.362.490,34	1.594.780,71
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		3.997,66
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
130	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>		
116	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	15.906,52	16.607,26
117	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und</b>		
118	<b>Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge</b>	233.459,49	99.985,37
119	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	356.482,79	307.845,95
120	<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern unnd steuerähnlichen Abgaben</b>	17,52	17,51
121	<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen,</b>		
122	<b>mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	345.135,19	299.769,16
123	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	821.115,47	1.007.840,88
124			
125	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	380.093,00	365.941,00
126			
127	<b>5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	380.093,00	365.941,00
128			
129	<b>Summe Passiva</b>	42.742.320,41	42.799.260,26

## Geprüfter Jahresabschluss 2023



### Gesamtergebnisrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Vorjahr Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis des HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.384,86	122.777,06	207.147,00	-82.762,14
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.621,11	485.176,48	518.179,00	-22.557,89
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.330.573,17	1.183.164,22	1.295.500,00	35.073,17
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eingenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	8.802.206,25	9.125.368,74	7.485.000,00	1.317.206,25
06	Erträge aus Transferleistungen	245.511,00	238.236,60	250.000,00	-4.489,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u für laufende Zwecke und allgem. Umlage	2.593.853,24	3.046.660,34	2.748.700,00	-154.846,76
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	554.175,78	746.511,66	494.494,00	59.681,78
09	Sonstige ordentliche Erträge	374.316,64	262.312,22	242.600,00	131.716,64
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.520.642,05</b>	<b>15.210.207,32</b>	<b>13.241.620,00</b>	<b>1.279.022,05</b>
11	Personalaufwendungen	3.471.738,40	3.140.633,12	4.145.978,00	-674.239,60
12	Versorgungsaufwendungen	459.218,57	474.611,20	350.600,00	108.618,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.174,33	1.815.031,06	2.201.594,00	164.580,33
14	Abschreibungen	1.230.568,25	1.350.839,30	1.054.718,00	175.850,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.081.362,20	849.217,82	1.040.874,00	40.488,20
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.934.596,60	5.720.595,56	5.464.000,00	-529.403,40
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,95	3.272,97	4.436,00	-219,05
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.547.875,30</b>	<b>13.354.201,03</b>	<b>14.262.200,00</b>	<b>-714.324,70</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr 19)</b>	<b>972.766,75</b>	<b>1.856.006,29</b>	<b>-1.020.580,00</b>	<b>1.993.346,75</b>
21	Finanzerträge	24.862,27	13.604,94	14.615,00	10.247,27
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	47.166,20	51.633,76	56.175,00	-9.008,80
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-22.303,93</b>	<b>-38.028,82</b>	<b>-41.560,00</b>	<b>19.256,07</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>14.545.504,32</b>	<b>15.223.812,26</b>	<b>13.256.235,00</b>	<b>1.289.269,32</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>13.595.041,50</b>	<b>13.405.834,79</b>	<b>14.318.375,00</b>	<b>-723.333,50</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>950.462,82</b>	<b>1.817.977,47</b>	<b>-1.062.140,00</b>	<b>2.012.602,82</b>
27	Außerordentliche Erträge	297.742,75	26.194,32	1.000,00	296.742,75
28	Außerordentliche Aufwendungen	38.114,82	91.969,80		38.114,82
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>259.627,93</b>	<b>-65.775,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>258.627,93</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.210.090,75</b>	<b>1.752.201,99</b>	<b>-1.061.140,00</b>	<b>2.271.230,75</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	882.968,00	867.652,87	637.500,00	245.468,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	882.968,00	867.652,87	637.500,00	245.468,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.210.090,75</b>	<b>1.752.201,99</b>	<b>-1.061.140,00</b>	<b>2.271.230,75</b>

## Geprüfter Jahresabschluss 2023



### Gesamtfinanzrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ergebnis des HHJ 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.050,91	207.147,00	124.860,75	82.286,25
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.157,80	501.700,00	501.653,81	46,19
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.166.148,04	1.295.500,00	782.598,20	512.901,80
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	9.019.213,82	7.485.000,00	8.947.238,97	-1.462.238,97
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	234.683,12	250.000,00	251.722,73	-1.722,73
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.017.428,48	2.748.700,00	2.658.702,02	89.997,98
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	11.967,74	14.615,00	13.431,88	1.183,12
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	276.392,53	243.600,00	239.999,24	3.600,76
<b>09</b>	<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>14.356.042,44</b>	<b>12.746.262,00</b>	<b>13.520.207,60</b>	<b>-773.945,60</b>
10	10 Personalauszahlungen	3.152.928,76	4.145.978,00	3.436.510,85	709.467,15
11	11 Versorgungsauszahlungen	320.979,51	350.600,00	365.993,88	-15.393,88
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.951,62	2.201.594,00	2.172.817,23	28.776,77
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	909.372,36	131.501,64
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	5.096.084,05	5.464.000,00	5.612.335,06	-148.335,06
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.803,38	52.925,00	33.461,68	19.463,32
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	26.144,98	4.436,00	2.752,45	1.683,55
<b>18</b>	<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-12.047.870,27</b>	<b>-13.260.407,00</b>	<b>-12.533.243,51</b>	<b>-727.163,49</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)</b>	<b>2.308.172,17</b>	<b>-514.145,00</b>	<b>986.964,09</b>	<b>-1.501.109,09</b>
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	120.030,72	472.500,00	199.871,01	272.628,99
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	38.612,42		552.182,60	-552.182,60
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>318.643,14</b>	<b>632.500,00</b>	<b>912.053,61</b>	<b>-279.553,61</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.015,32	933.780,55	351.915,18	581.865,37
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.963,84	1.986.603,38	579.522,56	1.407.080,82
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	90.623,11	1.389.200,58	717.910,88	671.289,70
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	25.000,00	10.695,67	14.304,33
<b>28</b>	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-370.602,27</b>	<b>-4.334.584,51</b>	<b>-1.660.044,29</b>	<b>-2.674.540,22</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)</b>	<b>-51.959,13</b>	<b>-3.702.084,51</b>	<b>-747.990,68</b>	<b>-2.954.093,83</b>
<b>30</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)</b>	<b>2.256.213,04</b>	<b>-4.216.229,51</b>	<b>238.973,41</b>	<b>-4.455.202,92</b>
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest		1.500.000,00		1.500.000,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	1.182.056,88	691.100,00	655.682,94	35.417,06
<b>33</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)</b>	<b>-1.182.056,88</b>	<b>808.900,00</b>	<b>-655.682,94</b>	<b>1.464.582,94</b>
<b>34</b>	<b>34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>1.074.156,16</b>	<b>-3.407.329,51</b>	<b>-416.709,53</b>	<b>-2.990.619,98</b>
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	412.918,37		387.529,76	-387.529,76
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	352.960,82		402.305,67	-402.305,67
<b>37</b>	<b>37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)</b>	<b>59.957,55</b>		<b>-14.775,91</b>	<b>14.775,91</b>
<b>38</b>	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.876.792,85</b>	<b>2.776.386,20</b>	<b>3.010.906,56</b>	<b>-234.520,36</b>
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	1.134.113,71	-3.407.329,51	-431.485,44	-2.975.844,07
<b>40</b>	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>3.010.906,56</b>	<b>-630.943,31</b>	<b>2.579.421,12</b>	<b>-3.210.364,43</b>



# **Wirtschaftsplan**

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

**2025**

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun .....	230
2 Vorbericht .....	234
2.1 Allgemeines .....	234
2.2 Übersicht über die Wirtschaftslage .....	239
2.3 Erträge .....	240
2.4 Aufwendungen .....	243
2.5 Ergebnis .....	248
2.6 Investitionstätigkeit .....	249
2.7 Finanzierungstätigkeit.....	249
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	250
2.9 Schlussbetrachtung .....	253
3 Wirtschaftsplan Konzern (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Übersicht Finanzplanung Haushalt Marktgemeinde Burghaun) .....	254
4 Wirtschaftsplan Sparte Wasser (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt) .....	264
5 Wirtschaftsplan Sparte Abwasser (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt) .....	324
6 Wirtschaftsplan Sparte Dorfentwicklung (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt) .....	378
7 Wirtschaftsplan Sparte Energiewirtschaft (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt) bis 31.12.24 .....	397
8 Stellenplan .....	406
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	407
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	408
11 Geprüfter Jahresabschluss 2023 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun konsolidiert .	409

## 1 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

### Wirtschaftsplan

#### des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

#### für das Wirtschaftsjahr 2025

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Burghaun hat auf seiner Sitzung am 21.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun mit den Sparten Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Dorfentwicklung und Energiewirtschaft beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.527.466 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.203.009 €
mit einem ordentlichen Ergebnis von	324.457 €

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.050 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	218.020 €
mit einem außerordentlichen Ergebnis von	-215.970 €
mit einem Jahresergebnis von	94.337 €

#### im Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen in Höhe von	5.796.813,00 €
---------------------------------	----------------

und Gesamtausgaben in Höhe von	6.114.094,00 €
--------------------------------	----------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird lt. Vermögensplan auf

4.705.000,00 €

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

## § 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000,00 €

festgesetzt. Diese dienen aussch. 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 € - 100.000 € |
| b) außerplanmäßigen Aufwendungen von | 5.000 € - 100.000 € |

3. mit vorheriger Zustimmung der **Gemeindevertretung**

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| a) überplanmäßigen Auszahlungen von  | > 100.000 € |
| b) außerplanmäßigen Auszahlungen von | > 100.000 € |

geleistet werden.

Burghaun, 21. Januar 2025



Dieter Hornung  
Bürgermeister

# **Bescheinigung**

## **über die Bekanntmachung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes 2025**

Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2025 im Amtsblatt der Marktgemeinde Burghaun bekannt gemacht und der Wirtschaftsplan zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

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

Auf die Auslegung des Wirtschaftsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Burghaun, 21. Januar 2025



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, aufgliedert nach den Sparten, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Dorfentwicklung und Energiewirtschaft (bis 31.12.2024). 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 2023 sind als endgültig zu betrachten. Der geprüfte Jahresabschluss ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Der Produkthaushalt 2025 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

Kostenträger
E01164 - VW Caddy FD-GW 1213
E01165 - Fahrzeuge
E01166 - Mobile Desinfektionsanlage
E01167 - Opel Movano FD-GB 678
E01168 - VW Caddy Maxi FD-GW 4000
E01169 - VW Caddy Maxi FD-GW 818
E01170 - VW Caddy FD-XM 680
E01171 - Iveco Daily FD-MB 631
E01172 - Anhänger FD-MB 332
E01173 - Renault Kangoo FD-MB 205
E01200 - Großenmoor HB
E01201 - Großenmoor Wasserverteilungsanlage
E01202 - Großenmoor Druckregelschacht
E01300 - Gruben Wasserverteilungsanlage
E01330 - Finanzwesen
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
<b>Summe: E01 - Wasser</b>

## Übersicht Kostenträger Sparte Abwasserentsorgung

Kostenträger
E02001 - Kanalgebühren
E02002 - Kanalhausanschlüsse (Neubauten)
E02003 - Kanalbeitrag
E02004 - Rohrbrüche
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
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

Kostenträger
E02801 - Schlotzau Kanalleitungen
E02900 - Steinbach RÜB
E02901 - Steinbach Kanalleitungen
<b>Summe: E02 - Abwasser</b>

### Übersicht Kostenträger Sparte Dorfentwicklung

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

### 2.1.3 Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf 94.337 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 10.157 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 84.180 €.

### 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 94.337 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 317.281 €.

## 2.2 Übersicht über die Wirtschaftslage

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

### Ergebnisübersicht gesamt

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	3.322.975,21	3.312.099	3.527.466
Ordentliche Aufwendungen	3.047.406,74	3.146.547	3.203.009
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.568,47</b>	<b>165.552</b>	<b>324.457</b>
Außerordentliche Erträge	14.989,40	1.830	2.050
Außerordentliche Aufwendungen	141.209,87	140.600	218.020
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.220,47</b>	<b>-138.770</b>	<b>-215.970</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.268,49	16.625	14.150
<b>Jahresergebnis</b>	<b>127.183,48</b>	<b>10.157</b>	<b>94.337</b>
<b>Ergebnis nach Rücklagenverrechnung</b>	<b>127.183,48</b>	<b>10.157</b>	<b>94.337</b>

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

### Ergebnisübersicht nach Sparte

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E01 - Wasser	-74.933,60	12.933	16.989
E02 - Abwasser	120.950,67	13.637	66.328
E03 - Dorfentwicklung	99.914,27	10.025	11.020
E04 - Energiewirtschaft	-18.747,86	-26.438	0
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>127.183,48</b>	<b>10.157</b>	<b>94.337</b>

**Im Haushaltsjahr 2025 gelten folgende Gebührensätze:**

	2022	2023	2024	2025
<b>Wassergebühren</b>				
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
Grundgebühr QN 60 / Q3 100 mtl. netto				179,04
Frischwassergebühr pro m <sup>3</sup> netto	3,20	3,20	3,20	3,78
<b>Abwassergebühren</b>				
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
Grundgebühr SW QN 60 / Q3 100 mtl.				76,81
Leistungsgebühr SW pro m <sup>3</sup>	2,43	2,43	2,43	3,35
NW pro m <sup>2</sup> versiegelte Fläche	0,48	0,48	0,48	0,48
NW Grundgebühr pro m <sup>2</sup> 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 3.313.929 €. Im aktuellen Plan Jahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 215.587 € auf 3.529.516 €.

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

**Ertragsarten mittelfristige Planung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	3.204.406	3.247.236	3.461.675	3.455.828	3.438.904	3.424.212
Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	396.943	179.849	204.126	198.279	191.355	176.663
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.322.975</b>	<b>3.312.099</b>	<b>3.527.466</b>	<b>3.521.619</b>	<b>3.504.695</b>	<b>3.490.003</b>
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	14.989	1.830	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>14.989</b>	<b>1.830</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>3.325.069</b>	<b>3.313.929</b>	<b>3.529.516</b>	<b>3.523.669</b>	<b>3.506.745</b>	<b>3.492.053</b>

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

### 2.3.1 Umsatzerlöse

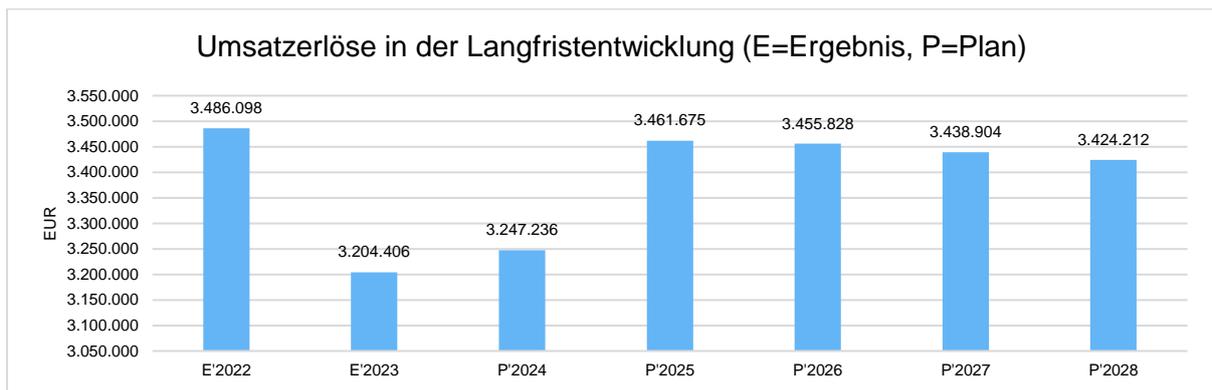
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Umsatzerlöse nach Sparten:

#### Umsatzerlöse

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E01 - Wasser	1.300.343	1.476.521	1.531.456	1.526.002	1.524.226	1.513.364
E02 - Abwasser	1.701.705	1.594.161	1.720.029	1.719.636	1.714.488	1.710.658
E03 - Dorfentwicklung	180.572	155.500	210.190	210.190	200.190	200.190
E04 - Energiewirtschaft	21.786	21.054	0	0	0	--
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>3.204.406</b>	<b>3.247.236</b>	<b>3.461.675</b>	<b>3.455.828</b>	<b>3.438.904</b>	<b>3.424.212</b>

#### Die wichtigsten Umsatzerlöse im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die Umsatzerlöse in der langfristigen Entwicklung:



#### Umsatzerlöse Sparte Wasser

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	1.300.343	1.476.521	1.531.456	1.526.002	1.524.226	1.513.364
40300 - Wassergeld	885.396	1.100.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
40310 - Wasserzählergebühr	83.247	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
40330 - Reparaturen Wasseranschluss	34.118	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40371 - Wassergrundgebühr	197.577	200.000	207.000	207.000	207.000	207.000
40380 - Auflösung Ertragszuschüsse Wasserversers.	20.474	28.416	28.393	27.238	26.183	16.443
40460 - Standrohrmiete	3.295	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	19.370	18.105	18.770	18.034	17.313	16.192
40630 - Sonstige Gebühren	1.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40999 - Sonderposten für Gebührenaussgleich	55.785	--	22.293	18.730	18.730	18.729

### Umsatzerlöse Sparte Abwasser

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	1.701.705	1.594.161	1.720.029	1.719.636	1.714.488	1.710.658
40330 - Reparaturen Wasseranschluss	0	--	--	--	--	--
40370 - Reparatur Kanalanschluss	181	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	19.990	19.300	20.574	20.574	20.574	20.572
40600 - Schmutzwassergebühren	598.440	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
40610 - Erlöse aus Straßenentwässerung	238.582	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
40620 - Niederschlagswassergebühr	410.172	410.000	388.000	388.000	388.000	388.000
40630 - Sonstige Gebühren	--	150	150	150	150	150
40640 - Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	104.897	104.511	104.805	104.412	99.264	95.436
40670 - Schmutzwassergrundgebühr	83.611	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
40680 - Niederschlagswassergrundgebühr	73.756	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
40700 - Mieten, Pachten	1.190	1.200	500	500	500	500
40890 - Auflösung von PRAP	5.000	--	--	--	--	--
40999 - Sonderposten für Gebührenaussgleich	165.888	--	0	0	0	0

### Umsatzerlöse Sparte Dorfentwicklung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	180.572	155.500	210.190	210.190	200.190	200.190
40700 - Mieten, Pachten	5.310	5.500	5.190	5.190	5.190	5.190
41010 - Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	175.262	150.000	205.000	205.000	195.000	195.000

### Umsatzerlöse Sparte Energie

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	21.786	21.054	0	0	0	--
40100 - Umsatzerlöse Fotovoltaik	9.156	9.800	0	0	0	--
40400 - Fernwärme	11.095	10.000	0	0	--	--
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	1.250	1.254	0	0	0	--
40490 - Sonstige Umsatzerlöse Fernwärmevers.	285	--	--	--	--	--

## 2.4 Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen nach Sparten:

### Aufwendungen

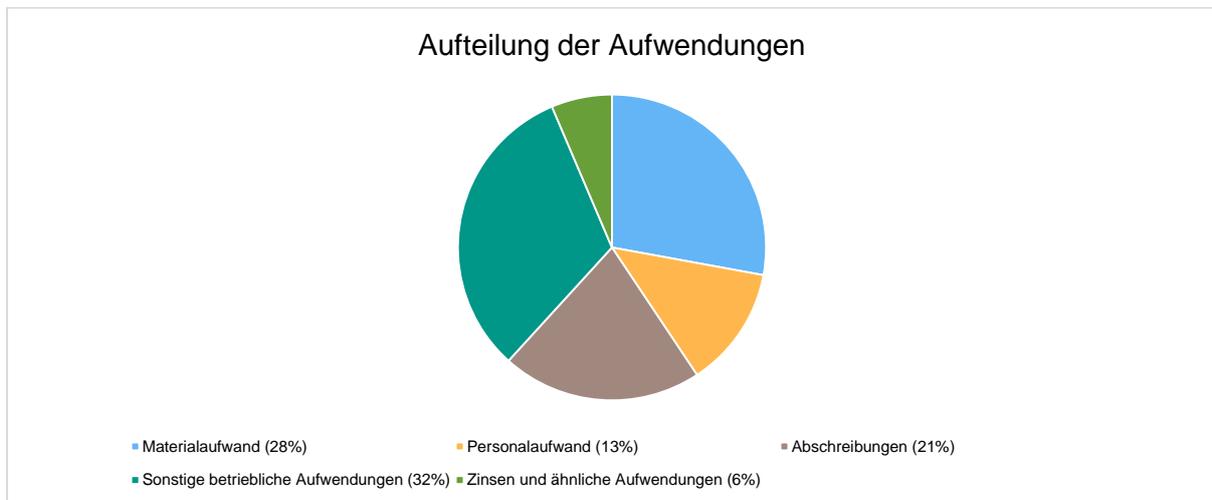
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E01 - Wasser	1.330.987	1.438.153	1.475.752	1.476.646	1.476.842	1.461.202
E02 - Abwasser	1.527.705	1.528.402	1.586.057	1.656.755	1.641.697	1.653.294
E03 - Dorfentwicklung	151.063	135.200	140.200	145.200	145.200	145.200
E04 - Energiewirtschaft	37.652	44.792	0	0	0	--
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>3.047.407</b>	<b>3.146.547</b>	<b>3.202.009</b>	<b>3.278.601</b>	<b>3.263.739</b>	<b>3.259.696</b>

### Außerordentliche Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E01 - Wasser	70.157	70.800	85.500	87.500	87.500	85.500
E02 - Abwasser	58.965	57.950	74.500	67.600	62.750	59.500
E03 - Dorfentwicklung	9.207	9.150	58.020	52.510	47.500	44.500
E04 - Energiewirtschaft	2.882	2.700	0	0	0	--
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>141.210</b>	<b>140.600</b>	<b>218.020</b>	<b>207.610</b>	<b>197.750</b>	<b>189.500</b>

### Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.303.772 €. Im aktuellen Plan Jahr 2025 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 131.407 € auf 3.435.179 €.



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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Materialaufwand	747.526	927.130	954.450	959.450	959.450	959.450
Personalaufwand	359.889	472.000	437.500	447.500	457.500	462.500
Abschreibungen	632.123	658.462	719.309	760.701	722.789	704.121
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.307.869	1.088.955	1.091.750	1.111.950	1.125.000	1.134.625
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>3.047.407</b>	<b>3.146.547</b>	<b>3.203.009</b>	<b>3.279.601</b>	<b>3.264.739</b>	<b>3.260.696</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.210	140.600	218.020	207.610	197.750	189.500
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.210</b>	<b>140.600</b>	<b>218.020</b>	<b>207.610</b>	<b>197.750</b>	<b>189.500</b>
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>2.452.452</b>	<b>2.378.472</b>	<b>2.482.779</b>	<b>2.543.861</b>	<b>2.519.139</b>	<b>2.506.846</b>

## 2.4.1 Betrachtung nach Sparten

### 2.4.1.1 Sparte Wasser

#### Aufwandsarten Sparte Wasser

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Materialaufwand	293.906	362.050	361.750	361.750	361.750	361.750
Personalaufwand	204.151	241.000	241.000	246.000	251.000	251.000
Abschreibungen	292.202	316.223	348.827	339.521	331.667	315.977
Sonstige betriebliche Aufwendungen	540.728	518.880	524.175	529.375	532.425	532.475
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>1.330.987</b>	<b>1.438.153</b>	<b>1.475.752</b>	<b>1.476.646</b>	<b>1.476.842</b>	<b>1.461.202</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.157	70.800	85.500	87.500	87.500	85.500
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.157</b>	<b>70.800</b>	<b>85.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>85.500</b>
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>1.117.321</b>	<b>1.163.433</b>	<b>1.213.952</b>	<b>1.216.846</b>	<b>1.217.042</b>	<b>1.199.402</b>

### 2.4.1.2 Sparte Abwasser

#### Aufwandsarten Sparte Abwasser

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Materialaufwand	410.457	544.580	585.200	590.200	590.200	590.200
Personalaufwand	155.738	231.000	196.500	201.500	206.500	211.500
Abschreibungen	329.011	331.447	370.482	421.180	391.122	388.144

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige betriebliche Aufwendungen	632.499	421.375	433.875	443.875	453.875	463.450
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>1.527.705</b>	<b>1.528.402</b>	<b>1.586.057</b>	<b>1.656.755</b>	<b>1.641.697</b>	<b>1.653.294</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.965	57.950	74.500	67.600	62.750	59.500
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.965</b>	<b>57.950</b>	<b>74.500</b>	<b>67.600</b>	<b>62.750</b>	<b>59.500</b>
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>1.177.072</b>	<b>1.042.572</b>	<b>1.076.157</b>	<b>1.134.955</b>	<b>1.115.047</b>	<b>1.123.394</b>

### 2.4.1.3 Sparte Dorfentwicklung

#### Aufwandsarten Sparte Dorfentwicklung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Materialaufwand	31.067	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.996	127.700	132.700	137.700	137.700	137.700
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>151.063</b>	<b>135.200</b>	<b>140.200</b>	<b>145.200</b>	<b>145.200</b>	<b>145.200</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.207	9.150	58.020	52.510	47.500	44.500
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.207</b>	<b>9.150</b>	<b>58.020</b>	<b>52.510</b>	<b>47.500</b>	<b>44.500</b>
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>129.622</b>	<b>137.975</b>	<b>191.670</b>	<b>191.060</b>	<b>186.050</b>	<b>183.050</b>

### 2.4.1.4 Sparte Energiewirtschaft

#### Aufwandsarten Sparte Energiewirtschaft

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Materialaufwand	12.096	13.000	0	0	--	--
Abschreibungen	10.910	10.792	0	0	0	--
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.646	21.000	0	0	0	--
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>37.652</b>	<b>44.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.882	2.700	0	0	0	--
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.882</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>28.437</b>	<b>34.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

## 2.4.2 Betrachtung nach Aufwandsarten

### 2.4.2.1 Materialaufwand

Die Materialaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Materialaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Materialaufwand	747.526	927.130	954.450	959.450	959.450	959.450
50100 - Verbrauchsmittel	64.933	49.500	68.500	68.500	68.500	68.500
59000 - Fremdleistungen	260.648	303.800	327.000	327.000	327.000	327.000
59020 - Unterhaltung Kanal	7.453	82.500	97.500	97.500	97.500	97.500
59040 - Unterhaltung Hausanschlüsse	42.595	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
59050 - Kanalreinigung	23.146	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
59060 - Abwasserüberwachung	6.910	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
59070 - Trinkwasseruntersuchungen	9.844	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
59090 - Materialaufwand lfd. Betrieb	--	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63250 - Gas, Heizöl, Pellets, Hackschnitzel	71.079	110.800	87.100	87.100	87.100	87.100
63260 - Wasser	1.661	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
63270 - Strom Pumpwerke Kanalnetz u Kläranlagen	112.342	143.750	139.900	139.900	134.900	134.900
63290 - Abwassergebühren	5.414	6.680	8.350	8.350	8.350	8.350
64610 - Austausch Wasseruhren	--	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64920 - Klärschlamm Entsorgung	110.481	130.000	130.000	135.000	140.000	140.000
68950 - Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	31.021	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### 2.4.2.2 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Abschreibungen	632.123	658.462	719.309	760.701	722.789	704.121
62200 - Abschreibungen auf Sachanlagen	587.211	617.273	675.057	719.226	682.997	671.176
62210 - Abschreibungen auf Gebäude	30.829	28.502	29.552	28.518	27.551	26.573
62220 - Abschreibungen auf Kfz	14.083	12.687	14.700	12.957	12.241	6.372

### 2.4.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.307.869	1.088.955	1.091.750	1.111.950	1.125.000	1.134.625
63000 - Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.546	66.200	66.500	66.500	66.500	66.500
63010 - Dienst- und Schutzkleidung	1.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63020 - Konzessionsabgaben, Wegebeneutz.entg.u.ä.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
63030 - Mieten, Pachten	1.555	0	--	--	--	--
63300 - Reinigung	--	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
63350 - Instandhaltung betrieblicher Räume	52	--	--	--	--	--
63360 - Abfallgebühren	1.523	3.750	2.750	2.750	2.750	2.750
64000 - Versicherungen/Steuern	11.136	15.005	24.675	24.875	24.925	24.950
64320 - Abwasserabgabe	45.768	48.500	52.500	52.500	52.500	52.500
64500 - Unterhaltung Gebäude	7.019	24.800	25.000	25.000	23.000	23.000
64600 - Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	12.717	26.650	23.650	23.650	23.650	23.650
64860 - Reparaturen/Instandhaltung	7.068	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
65300 - Laufende Kfz-Betriebskosten	18.805	26.650	31.650	31.650	31.650	31.250
65400 - Kfz-Reparaturen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65600 - Mietleasing Kfz	2.637	3.100	0	0	0	--
66000 - Werbekosten	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66500 - Reisekosten Arbeitnehmer	834	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
68050 - Telefon	7.807	7.700	7.425	7.425	7.425	7.425
68150 - Bürobedarf	394	400	400	400	400	400
68210 - Fortbildungskosten	4.486	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
68270 - Prüfungs/Beratungskosten	15.710	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
68320 - Datenverarbeitungskosten	3.074	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
68410 - Verwaltungskostenbeitrag	718.441	708.500	700.000	720.000	735.000	745.000
68550 - Nebenkosten des Geldverkehrs	14.020	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
68770 - Aufwandsentschädig.Betriebskommission	757	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
69999 - Einstellung in SOPO Gebührenausgleich	357.599	--	--	--	--	--

### 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.210	140.600	218.020	207.610	197.750	189.500
73000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.210	140.600	218.020	207.610	197.750	189.500

### 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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	165.552	324.457	158.905 ↗
Außerordentliches Ergebnis	-138.770	-215.970	-77.200 ↘
Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.625	14.150	-2.475 ↘
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>	<b>10.157</b>	<b>94.337</b>	<b>84.180 ↗</b>

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

#### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	275.568	165.552	324.457	242.018	239.956	229.307
Außerordentliches Ergebnis	-126.220	-138.770	-215.970	-205.560	-195.700	-187.450
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.268	16.625	14.150	14.050	14.050	14.050
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>	<b>127.183</b>	<b>10.157</b>	<b>94.337</b>	<b>22.408</b>	<b>30.206</b>	<b>27.807</b>

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

## 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	120.000 €
Grundhafte Sanierung Hochbehälter Schlotzau	100.000 €
Erschließung Eckardsdelle Wasserleitungen	250.000 €

### Die größten Investitionen in der Sparte Abwasser

Schlammwässerung KLÄ im Grund	250.000 €
Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama II	300.000 €

### Die größten Investitionen in der Sparte Dorfentwicklung:

Erschließung Mühlgraben Burghaun 2 BA	2.000.000 €
Flächenankauf Erweiterung Gewerbegebiet Rothenkirchen	600.000 €
Flächenankauf Bauerwartungsland	650.000 €

## 2.7 Finanzierungstätigkeit

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

### Vermögensplan

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.755.000	4.705.000	3.190.000	3.280.000	1.480.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	743.932	749.094	912.244	971.704	1.001.694
<b>Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite</b>	<b>5.011.068</b>	<b>3.955.906</b>	<b>2.277.756</b>	<b>2.308.296</b>	<b>478.306</b>

## 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.

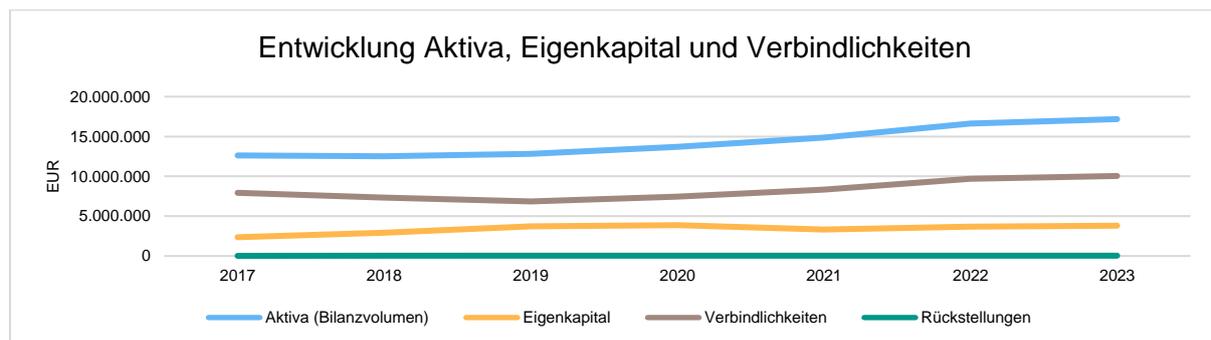
Der letzte geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2023 vor. Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>13.679.715</b>	<b>14.873.010</b>	<b>16.604.586</b>	<b>17.179.050</b>
1 - Anlagevermögen	10.528.308	11.640.519	12.777.390	13.085.320
2 - Umlaufvermögen	3.151.406	3.232.491	3.827.197	4.093.730
2.4 - davon Flüssige Mittel	485.398	498.850	819.094	663.122
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>3.867.902</b>	<b>3.321.761</b>	<b>3.669.365</b>	<b>3.806.132</b>
1.1 - davon Nettosition	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.395.449	1.426.992	1.426.992	1.426.992
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.272.453	1.694.769	2.042.373	2.179.140
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>2.295.885</b>	<b>3.181.116</b>	<b>3.188.894</b>	<b>3.296.294</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>7.462.928</b>	<b>8.322.133</b>	<b>9.703.327</b>	<b>10.038.624</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

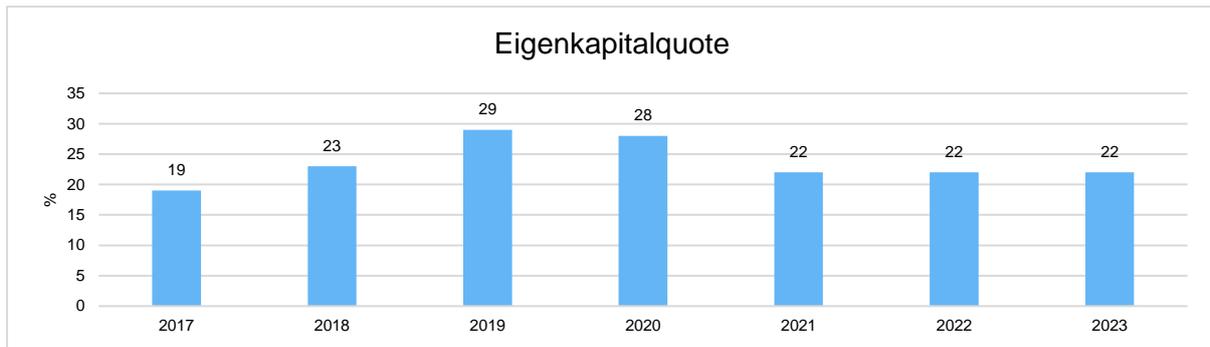
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



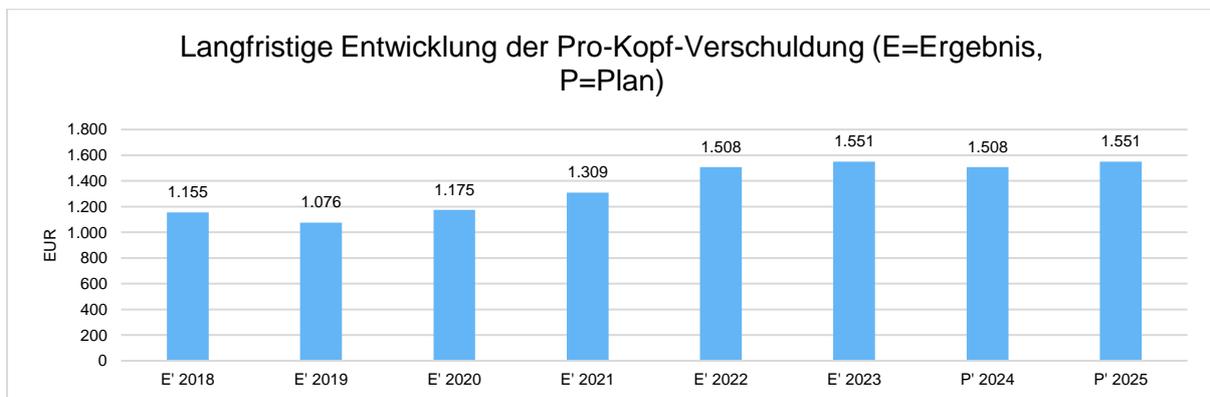
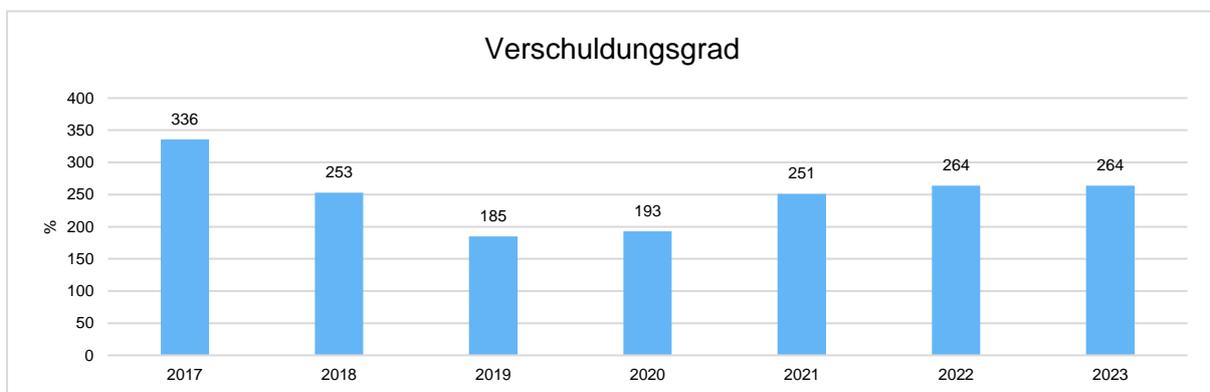
### Eigenkapitalquote

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	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Rücklagen	2.395.449	1.426.992	1.426.992	1.426.992
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	754.287	780.747	916.673

### Kredite

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres 9.132.000 €

+ vorgesehene Kreditaufnahme 4.705.000 €  
 ./.. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen 589.094 €

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun beträgt

zum Ende des Haushaltsjahres 13.248.000 €

### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun werden derzeit mit voraussichtlich 9.132.00 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 1.431,12 € (6.381 Einwohner).

Am Ende des Haushaltsjahres 2025 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 13.248.000 € und die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich auf 2.076,16 €.

Der genehmigte Kassenkredit für das Jahr 2024 in Höhe von 1.000.000 € 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 2023 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

### Eigenbetrieb

2025 wird das erste Jahr ohne den Eigenbetrieb Energiewirtschaft sein. Sonderlich groß vermissen wird ihn vermutlich niemand. Im Bereich Wasser wird die Sanierung, vermutlich eher der Neubau des Hochbehälters Schlotzaus das maßgebliche Projekt sein, im Bereich des Abwassers wird die Sanierung der Kläranlage Langenschwarz beginnen. Im März 2025 soll die Auftragsvergabe des Neubaugebietes Mühlgraben erfolgen. Im Kernort haben wir aktuell immer noch eine Nachfrage nach Bauplätzen, in den Ortsteilen ist diese sehr überschaubar. Große Erlöse durch den Verkauf von Bauplätzen sind somit im kommenden Jahr nach wie vor nicht zu erwarten. Schwierig bleibt nach wie vor die finanzielle Ausstattung der Eigenbetriebe. Investitionen müssen fast ausnahmslos durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Die Finanzmittelsituation wird sich durch den erhöhten kalkulatorischen Zinssatz ein wenig entschärfen, bleibt jedoch aufgrund des hohen Investitionsbedarfes extrem angespannt. Die einzige Alternative wäre die Investition zu schieben, was aufgrund des ohnehin schon enormen Sanierungsstaus als wenig zielführend erachtet wird.

Das wir als Kommune noch die ausschließliche Hoheit über Wasser und Abwasser haben, hat sich in den vergangenen Jahren als Vorteil erwiesen, was allerdings auch insbesondere mit hohen Personalkosten verbunden ist. Perspektivisch werden wir uns Gedanken machen müssen, wie wir unsere Eigenbetriebe dauerhaft leistungsstark zukunftsfähig erhalten können. Eine überbordende, teils übergriffige Bürokratie und Regelungswut, gepaart mit dem sich verschärfenden Fachkräftemangel, stellt einen zukunftsfähigen Betrieb vor große Herausforderungen. Jedoch sind wir meiner Meinung nach gut beraten, insbesondere vor dem Hintergrund der zivilen Verteidigung und im Bereich des Katastrophenschutzes, unsere Wasserversorgung dauerhaft in unseren Händen zu behalten, auch wenn sich dies natürlich kostspieliger als in größeren Einheiten darstellt.

Die ersten Ergebnisse der EKVO-Befahrung zeigen ein noch schlimmeres Bild als zunächst befürchtet. Jedoch wurden in 2024 mit der Hauptstraße, der Waldstraße und der Mittelstraße drei Straßen grundhaft mit Kanal und Wasserleitungen. Viel mehr ist aktuell aber auch nicht möglich. Hier ist es wichtig, kontinuierlich den Sanierungsstau abzuarbeiten. Erste Aufträge für eine Priorisierung und Sanierungsvorschläge, beispielsweise zur Inlinersanierung, wurden für den Klärkreis Kiebitzgrund bereits beauftragt. Die Behebung des Sanierungsstaus wird keine Aufgabe der kommenden Jahre, sondern eine Aufgabe der kommenden Jahrzehnte.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Burghaun, 13. Dezember 2024



Dieter Hornung  
Bürgermeister



# **Wirtschaftsplan**

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

**2025**

## Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



### Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	3.075.650,00	3.266.840,00	3.266.840,00	3.256.840,00	3.256.840,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	56.600,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	179.849,00	204.126,00	198.279,00	191.355,00	176.663,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.312.099,00</b>	<b>3.527.466,00</b>	<b>3.521.619,00</b>	<b>3.504.695,00</b>	<b>3.490.003,00</b>
050	5. Materialaufwand	1.421.930,00	1.414.450,00	1.429.450,00	1.437.450,00	1.442.450,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	58.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.363.930,00	1.339.450,00	1.354.450,00	1.362.450,00	1.367.450,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	658.462,00	719.309,00	760.701,00	722.789,00	704.121,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	658.462,00	719.309,00	760.701,00	722.789,00	704.121,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.066.155,00	1.069.250,00	1.089.450,00	1.104.500,00	1.114.125,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>3.146.547,00</b>	<b>3.203.009,00</b>	<b>3.279.601,00</b>	<b>3.264.739,00</b>	<b>3.260.696,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.552,00</b>	<b>324.457,00</b>	<b>242.018,00</b>	<b>239.956,00</b>	<b>229.307,00</b>
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.830,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.600,00	218.020,00	207.610,00	197.750,00	189.500,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
<b>230</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.830,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.600,00</b>	<b>218.020,00</b>	<b>207.610,00</b>	<b>197.750,00</b>	<b>189.500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.770,00</b>	<b>-215.970,00</b>	<b>-205.560,00</b>	<b>-195.700,00</b>	<b>-187.450,00</b>
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
270	21. Sonstige Steuern	13.125,00	11.950,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>10.157,00</b>	<b>94.337,00</b>	<b>22.408,00</b>	<b>30.206,00</b>	<b>27.807,00</b>
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
<b>310</b>	<b>25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung</b>	<b>10.157,00</b>	<b>94.337,00</b>	<b>22.408,00</b>	<b>30.206,00</b>	<b>27.807,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-13-003 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	23.742,70	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			450.000,00	100.000,00			
I01-15-003 Großenmoor HB Sanierung	143.732,73						
I01-15-010 EDV Erneuerung Fernwirkanlage	6.526,91	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-008 Wasserhausanschlüsse	44.220,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I01-17-007 HB Zielhecke Be.Entlüftung Wasseroberfläche	9.768,19						
I01-18-001 Tiefbrunnen Burghaun Sanierung Filterrohre	56.476,00						
I01-18-009 Hochbehälter Rothenkirchen Grundhafte Sanierung	47.986,30						
I01-18-017 Erneuerung Wasserleitung OD Bgh (Oberste Str,Schloßstr)			325.000,00				
I01-18-029 Erneuerung Schieberkreuze	57.832,55	200.000,00	80.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-18-030 Hochbehälter Betzenrod Sanierung		30.000,00		70.000,00			
I01-19-004 Tiefbrunnen III Rothenkirchen Pumpenwechsel	2.100,84	40.000,00					
I01-19-005 Tiefbrunnen II Rothenkirchen Pumpenwechsel	2.100,84	40.000,00					
I01-19-006 Tiefbrunnen Schlotzau Pumpenwechsel	2.100,84	40.000,00					
I01-19-007 Hochbehälter Galgenberg Belüftung	6.180,13						
I01-20-002 HB Roki physikalische Aufbereitung	14.558,61						
I01-20-003 Sperrvermerk Wasserleitung OD Stb 1. BA (Mittelstraße)	136.048,74						
I01-23-001 Erschließung Eckardsdelle Wasserleitungen		70.000,00		250.000,00			
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	100.000,00
I01-23-004 Planung Tiefbrunnen Betzenrod		50.000,00	50.000,00		500.000,00	700.000,00	
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	
I01-25-001 Ern. Zaunanlagen HB und TB				70.000,00			
I01-25-002 Ern. Fenster HB Galgenberg				30.000,00			
I01-25-003 Fahrzeuge Ersatzbeschaffung				60.000,00	30.000,00		
I02-13-002 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	32.998,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I02-16-017 Kanalhausanschluss	36.371,92	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I02-17-002 Fernwirktechnik Kläranlagen Umsetzungsphasen	9.530,77	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		60.000,00		25.000,00			
I02-17-011 Kanaldeckel gesamtes Ortsgebiet grundhafte Sanieru		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	6.292,99	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					
I02-18-007 Kläranlage Im Grund Sanierung Belebungsbecken			50.000,00	70.000,00			
I02-18-009 Kanalleitung OD Steinbach Ausführung	185.899,31						
I02-19-003 Modernisierung Schaltschränke		10.000,00					
I02-19-006 KLA Langenschwarz Instandsetzung Planung	8.322,63	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	1.969,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-20-004 Kanalleitung OD Bgh Oberste Str./Schloßstr.			1.500.000,00				
I02-20-008 Projektierung Waldstraße Rothenkirchen		200.000,00					
I02-22-001 Regenrückhaltebecken Am Mühlgraben		300.000,00					
I02-23-001 Energie-Effizienz-Maßnahmen	1.775,55	200.000,00					
I02-23-002 Erschließung Eckardsdelle Kanal		200.000,00					
I02-23-003 Erneuerung Schließenanlage		50.000,00					
I02-23-004 Ern. Kanalleitungen allg alle OT	85.595,07	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I02-23-005 Langenschwarz Steilstrecke Hauptstraße		120.000,00					

## Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I02-25-002 Schlamm entwässerung KLÄ im Grund				250.000,00			
I02-25-003 Fahrzeug Ersatzbeschaffung					30.000,00		
I02-25-004 Regenrückhaltebecken Kegelspielpanor. II				300.000,00			
I03-14-002 Grundstücksverkauf Kegelspielpanorama	-9.646,08						
I03-14-003 Grundstücksverkauf Grubener Straße	-9.097,80						
I03-18-004 Flächenankauf Ausgleichspool		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-19-009 Erschließung Mühlgraben Burghaun			300.000,00				
I03-19-010 Erschließung Striemelfeld Schlotzau	446.461,83						
I03-20-002 Flächenankauf Bauerwartungsland				650.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-23-001 Endausbau Baugebiet Kegelspielpanorama			300.000,00			300.000,00	
I03-23-002 Endausbau Steinbach Fettstricke			300.000,00				
I03-23-003 Gewerbefläche Am Alten Graben		420.000,00					
I03-25-001 Erschl. Mühlgraben Burghaun 2. BA				2.000.000,00			
I03-25-002 Erschl. Kegelspielpanor. II						1.000.000,00	800.000,00
I03-25-003 Flächenankauf Erweiterung Gewerbegebiet Rothenkirchen				600.000,00			
I03-25-004 Erschließungsplanung Baugebiete					100.000,00	100.000,00	
I04-23-001 Außerbetriebnahmen Fernwärmenetz	11.488,78	25.000,00					
I04-23-002 Photovoltaikanlagen auf gemeindl. Liegenschaften (Sperrvermerk HH Ansatz 2024)	6.431,70	450.000,00	550.000,00				
<b>Summe Investitionen:</b>	<b>1.367.771,00</b>	<b>4.137.000,00</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>
Z01-17-001 Einnahme Herstellung Wasserhausanschlüsse	-40.633,65	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Z01-19-002 Wasserbeitrag	-13.939,42	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-16-017 Kanalhausanschlüsse	-32.687,59	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Z02-19-002 Abwasserbeitrag	-9.483,23	-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	-50.000,00			-270.000,00			
Z03-22-001 Verkauf Mühlgraben Burghaun		-50.000,00		-200.000,00	-600.000,00	-1.200.000,00	
Z03-22-002 Verkauf Striemelfeld Schlotzau		-100.000,00					
Z03-25-001 Verkauf Kegelspielpanor. II					-200.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00
Z04-23-001 Klimaschutzförderung Photovoltaikanlagen		-400.000,00					
<b>Summe Zuschüsse:</b>	<b>-146.743,89</b>	<b>-1.410.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>-2.390.000,00</b>	<b>-790.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



### Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b><u>Verfügbare Mittel</u></b>					
01	Abschreibungen	658.462,00	719.309,00	760.701,00	722.789,00	704.121,00
02	Summe Abschreibungen	658.462,00	719.309,00	760.701,00	722.789,00	704.121,00
<b>03</b>	<b><u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u></b>					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	175.000,00	445.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-179.849,00	-181.833,00	-179.549,00	-172.625,00	-157.934,00
<b>06</b>	<b><u>Zunahme Verbindlichkeit</u></b>					
07	Kreditaufnahme	5.755.000,00	4.705.000,00	3.190.000,00	3.280.000,00	1.480.000,00
<b>08</b>	<b><u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u></b>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
<b>10</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>10.157,00</b>	<b>94.337,00</b>	<b>22.408,00</b>	<b>30.206,00</b>	<b>27.807,00</b>
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>6.433.770,00</b>	<b>5.796.813,00</b>	<b>3.983.560,00</b>	<b>4.050.370,00</b>	<b>2.243.994,00</b>
<b>17</b>	<b><u>Benötigte Mittel</u></b>					
18B	Investitionen	5.945.000,00	5.365.000,00	3.380.000,00	3.470.000,00	1.670.000,00
<b>19</b>	<b><u>2. Kapitaldienst</u></b>					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 1 -	80.890,00	73.970,00	57.120,00	39.420,00	34.420,00
21A	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 2 -	503.042,00	515.124,00	695.124,00	772.284,00	807.274,00
21B	Summe Darlehensstilgungen Kreditmarkt 1+2	583.932,00	589.094,00	752.244,00	811.704,00	841.694,00
22	Darlehensstilgung Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>23</b>	<b><u>Jahresverlust</u></b>					
<b>24</b>	<b>Summe</b>	<b>6.688.932,00</b>	<b>6.114.094,00</b>	<b>4.292.244,00</b>	<b>4.441.704,00</b>	<b>2.671.694,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b><i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i></b>					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	10.157,00	94.337,00	22.408,00	30.206,00	27.807,00
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	658.462,00	719.309,00	760.701,00	722.789,00	704.121,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	175.000,00	445.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-179.849,00	-181.833,00	-179.549,00	-172.625,00	-157.934,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	5.755.000,00	4.705.000,00	3.190.000,00	3.280.000,00	1.480.000,00
	<b><i>Deckungsmittel insgesamt</i></b>	<b><u>6.433.770,00</u></b>	<b><u>5.796.813,00</u></b>	<b><u>3.983.560,00</u></b>	<b><u>4.050.370,00</u></b>	<b><u>2.243.994,00</u></b>
	<b><i>Ausgaben (Mittelverwendung)</i></b>					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01C	Investitionen	5.945.000,00	5.365.000,00	3.380.000,00	3.470.000,00	1.670.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	583.932,00	589.094,00	752.244,00	811.704,00	841.694,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<b><i>Ausgaben insgesamt</i></b>	<b><u>6.688.932,00</u></b>	<b><u>6.114.094,00</u></b>	<b><u>4.292.244,00</u></b>	<b><u>4.441.704,00</u></b>	<b><u>2.671.694,00</u></b>

## Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>01</b>	<b>Ausgaben Mittelverwendung</b>					
<b>02</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>					
03B	Investitionen	5.945.000,00	5.365.000,00	3.380.000,00	3.470.000,00	1.670.000,00
<b>04</b>	<b>Finanzanlagen</b>					
<b>05</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>					
06	Darlehensstilgung Kreditmarkt	583.932,00	589.094,00	752.244,00	811.704,00	841.694,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>08</b>	<b>Rückstellungen/Verluste</b>					
09	Rückstellungen					
<b>12</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>6.688.932,00</b>	<b>6.114.094,00</b>	<b>4.292.244,00</b>	<b>4.441.704,00</b>	<b>2.671.694,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde Summe: Ausgaben					
01	Gewinnabführungen					
02	Erstattungen Löhne und Gehälter	470.000,00	435.000,00	445.000,00	455.000,00	460.000,00
03	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	708.500,00	700.000,00	720.000,00	735.000,00	745.000,00
05	Eigenkapitalrückzahlung					
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.394.500,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



### Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>010</b>	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.075.650,00</b>	<b>3.266.840,00</b>	<b>3.266.840,00</b>	<b>3.256.840,00</b>	<b>3.256.840,00</b>
40100	Umsatzerlöse Photovoltaik	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	Wassergeld	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
40310	Wasserzählergebühr	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40370	Reparatur Kanalanschluss	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40371	Wassergrundgebühr	200.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
40400	Fernwärme	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40460	Standrohrmiete	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	410.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	86.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	75.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
40700	Mieten, Pachten	6.700,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	150.000,00	205.000,00	205.000,00	195.000,00	195.000,00
<b>030</b>	<b>3. Andere akt. Eigenleistungen</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
48300	Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	54.600,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
<b>040</b>	<b>4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO</b>	<b>179.849,00</b>	<b>204.126,00</b>	<b>198.279,00</b>	<b>191.355,00</b>	<b>176.663,00</b>
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	28.416,00	28.393,00	27.238,00	26.183,00	16.443,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	38.659,00	39.344,00	38.608,00	37.887,00	36.764,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	104.511,00	104.805,00	104.412,00	99.264,00	95.436,00
40999	Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	22.293,00	18.730,00	18.730,00	18.729,00
49975	Investitionszuschüsse	8.263,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.312.099,00</b>	<b>3.527.466,00</b>	<b>3.521.619,00</b>	<b>3.504.695,00</b>	<b>3.490.003,00</b>
<b>050</b>	<b>5. Materialaufwand</b>	<b>1.421.930,00</b>	<b>1.414.450,00</b>	<b>1.429.450,00</b>	<b>1.437.450,00</b>	<b>1.442.450,00</b>
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	58.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
50100	Verbrauchsmittel	49.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.363.930,00	1.339.450,00	1.354.450,00	1.362.450,00	1.367.450,00
59000	Fremdleistungen	303.800,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	82.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
59050	Kanalreinigung	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
59060	Abwasserüberwachung	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	470.000,00	435.000,00	445.000,00	455.000,00	460.000,00
63250	Strom, Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	110.800,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
63260	Wasser	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	143.750,00	139.900,00	139.900,00	134.900,00	134.900,00
63290	Abwassergebühren	6.680,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
64500	Unterhaltung Gebäude	24.800,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	130.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>110</b>	<b>7. Abschreibungen</b>	<b>658.462,00</b>	<b>719.309,00</b>	<b>760.701,00</b>	<b>722.789,00</b>	<b>704.121,00</b>
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	658.462,00	719.309,00	760.701,00	722.789,00	704.121,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	617.273,00	675.057,00	719.226,00	682.997,00	671.176,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	28.502,00	29.552,00	28.518,00	27.551,00	26.573,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	12.687,00	14.700,00	12.957,00	12.241,00	6.372,00

## Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



### Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.066.155,00	1.069.250,00	1.089.450,00	1.104.500,00	1.114.125,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.200,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63360	Abfallgebühren	3.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
64000	Versicherungen/Steuern	15.005,00	24.675,00	24.875,00	24.925,00	24.950,00
64320	Abwasserabgabe	48.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	26.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	28.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	26.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.250,00
65400	Kfz-Reparaturen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
65600	Mietleasing Kfz	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.700,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00
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	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	708.500,00	700.000,00	720.000,00	735.000,00	745.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>3.146.547,00</b>	<b>3.203.009,00</b>	<b>3.279.601,00</b>	<b>3.264.739,00</b>	<b>3.260.696,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.552,00</b>	<b>324.457,00</b>	<b>242.018,00</b>	<b>239.956,00</b>	<b>229.307,00</b>
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.830,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
71090	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.600,00	218.020,00	207.610,00	197.750,00	189.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.600,00	218.020,00	207.610,00	197.750,00	189.500,00
<b>230</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.830,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.600,00</b>	<b>218.020,00</b>	<b>207.610,00</b>	<b>197.750,00</b>	<b>189.500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.770,00</b>	<b>-215.970,00</b>	<b>-205.560,00</b>	<b>-195.700,00</b>	<b>-187.450,00</b>
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76000	Körperschaftsteuer	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76010	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
270	21. Sonstige Steuern	13.125,00	11.950,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
75000	Grundsteuer	1.125,00	950,00	850,00	850,00	850,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>10.157,00</b>	<b>94.337,00</b>	<b>22.408,00</b>	<b>30.206,00</b>	<b>27.807,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>10.157,00</b>	<b>94.337,00</b>	<b>22.408,00</b>	<b>30.206,00</b>	<b>27.807,00</b>



# **Wirtschaftsplan**

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

**2025**

Sparte Wasser

## Wirtschaftsplan 2025



### Gesamtergebnishaushalt

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	1.430.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	55.600,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	50.756,00	73.691,00	68.237,00	66.461,00	55.599,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.536.356,00</b>	<b>1.591.191,00</b>	<b>1.585.737,00</b>	<b>1.583.961,00</b>	<b>1.573.099,00</b>
050	5. Materialaufwand	620.050,00	619.750,00	624.750,00	627.750,00	627.750,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	15.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	604.550,00	589.250,00	594.250,00	597.250,00	597.250,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	316.223,00	348.827,00	339.521,00	331.667,00	315.977,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	316.223,00	348.827,00	339.521,00	331.667,00	315.977,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	501.880,00	508.175,00	513.375,00	518.425,00	518.475,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>1.438.153,00</b>	<b>1.476.752,00</b>	<b>1.477.646,00</b>	<b>1.477.842,00</b>	<b>1.462.202,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.203,00</b>	<b>114.439,00</b>	<b>108.091,00</b>	<b>106.119,00</b>	<b>110.897,00</b>
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.030,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.800,00	85.500,00	87.500,00	87.500,00	85.500,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
<b>230</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.800,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>85.500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.770,00</b>	<b>-84.250,00</b>	<b>-86.250,00</b>	<b>-86.250,00</b>	<b>-84.250,00</b>
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
270	21. Sonstige Steuern	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>12.933,00</b>	<b>16.989,00</b>	<b>8.641,00</b>	<b>6.669,00</b>	<b>13.447,00</b>
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
<b>310</b>	<b>25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung</b>	<b>12.933,00</b>	<b>16.989,00</b>	<b>8.641,00</b>	<b>6.669,00</b>	<b>13.447,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Investitionen

Eigenbetrieb Wasser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I01-13-003 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	23.742,70	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			450.000,00	100.000,00			
I01-15-003 Großenmoor HB Sanierung	143.732,73						
I01-15-010 EDV Erneuerung Fernwirkanlage	6.526,91	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-008 Wasserhausanschlüsse	44.220,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I01-17-007 HB Zielhecke Be.Entlüftung Wasseroberfläche	9.768,19						
I01-18-001 Tiefbrunnen Burghaun Sanierung Filterrohre	56.476,00						
I01-18-009 TB Rothenkirchen Erneuerung Entsäuerung	47.986,30						
I01-18-017 Erneuerung Wasserleitung OD Bgh (Oberste Str, Schloßstr)			325.000,00				
I01-18-029 Erneuerung Schieberkreuze	57.832,55	200.000,00	80.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-18-030 Hochbehälter Betzenrod Sanierung		30.000,00		70.000,00			
I01-19-004 Tiefbrunnen III Rothenkirchen Pumpenwechsel/Regenerierung	2.100,84	40.000,00					
I01-19-005 Tiefbrunnen II Rothenkirchen Pumpenwechsel/Regenerierung	2.100,84	40.000,00					
I01-19-006 Tiefbrunnen Schlotzau Pumpenwechsel/Regenerierung	2.100,84	40.000,00					
I01-19-007 Hochbehälter Galgenberg Belüftung	6.180,13						
I01-20-002 TB Roki physikalische Aufbereitung	14.558,61						
I01-20-003 Wasserleitung OD Stb 1. BA Mittelstraße	136.048,74						
I01-23-001 Erschließung Eckardsdelle Wasserleitungen		70.000,00		250.000,00			
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	100.000,00
I01-23-004 Planung u Bau neuer Tiefbrunnen Betzenrod		50.000,00	50.000,00		500.000,00	700.000,00	
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	
I01-25-001 Ern. Zaunanlagen HB und TB				70.000,00			
I01-25-002 Ern. Fenster HB Galgenberg				30.000,00			
I01-25-003 Fahrzeuge Ersatzbeschaffung				60.000,00	30.000,00		
<b>Summe Investitionen:</b>	<b>553.376,23</b>	<b>875.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
Z01-17-001 Einnahme Herstellung Wasserhausanschlüsse	-40.633,65	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Z01-19-002 Wasserbeitrag	-13.939,42	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Summe Zuschüsse:</b>	<b>-54.573,07</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b><u>Verfügbare Mittel</u></b>					
01	Abschreibungen	316.223,00	348.827,00	339.521,00	331.667,00	315.977,00
02	Summe Abschreibungen	316.223,00	348.827,00	339.521,00	331.667,00	315.977,00
<b>03</b>	<b><u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u></b>					
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	-50.756,00	-51.398,00	-49.507,00	-47.731,00	-36.870,00
<b>06</b>	<b><u>Zunahme Verbindlichkeit</u></b>					
07	Kreditaufnahme	1.135.000,00	860.000,00	790.000,00	1.410.000,00	210.000,00
<b>08</b>	<b><u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u></b>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
<b>10</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>12.933,00</b>	<b>16.989,00</b>	<b>8.641,00</b>	<b>6.669,00</b>	<b>13.447,00</b>
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.498.400,00</b>	<b>1.259.418,00</b>	<b>1.173.655,00</b>	<b>1.785.605,00</b>	<b>587.554,00</b>
<b>17</b>	<b><u>Benötigte Mittel</u></b>					
18	Investitionen	1.220.000,00	945.000,00	875.000,00	1.495.000,00	295.000,00
<b>19</b>	<b><u>2. Kapitaldienst</u></b>					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 1 -	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
21A	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 2 -	168.873,00	123.805,00	183.805,00	233.805,00	238.805,00
21B	Summe Darlehensstilgungen Kreditmarkt 1+2	185.893,00	140.825,00	200.825,00	250.825,00	255.825,00
22	Darlehensstilgung Gemeinde					
<b>23</b>	<b><u>Jahresverlust</u></b>					
<b>24</b>	<b>Summe</b>	<b>1.405.893,00</b>	<b>1.085.825,00</b>	<b>1.075.825,00</b>	<b>1.745.825,00</b>	<b>550.825,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b><i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i></b>					
0	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Jahresüberschuss	12.933,00	16.989,00	8.641,00	6.669,00	13.447,00
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	316.223,00	348.827,00	339.521,00	331.667,00	315.977,00
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	-50.756,00	-51.398,00	-49.507,00	-47.731,00	-36.870,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kredite von Dritten	1.135.000,00	860.000,00	790.000,00	1.410.000,00	210.000,00
	<b><i>Deckungsmittel insgesamt</i></b>	<b><u>1.498.400,00</u></b>	<b><u>1.259.418,00</u></b>	<b><u>1.173.655,00</u></b>	<b><u>1.785.605,00</u></b>	<b><u>587.554,00</u></b>
	<b><i>Ausgaben (Mittelverwendung)</i></b>					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01A	Investitionen	1.220.000,00	945.000,00	875.000,00	1.495.000,00	295.000,00
02	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Tilgung von Krediten	185.893,00	140.825,00	200.825,00	250.825,00	255.825,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><i>Ausgaben insgesamt</i></b>	<b><u>1.405.893,00</u></b>	<b><u>1.085.825,00</u></b>	<b><u>1.075.825,00</u></b>	<b><u>1.745.825,00</u></b>	<b><u>550.825,00</u></b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>01</b>	<b><i>Ausgaben Mittelverwendung</i></b>					
<b>02</b>	<b><i>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</i></b>					
03	Investitionen	1.220.000,00	945.000,00	875.000,00	1.495.000,00	295.000,00
<b>04</b>	<b><i>Finanzanlagen</i></b>					
<b>05</b>	<b><i>Tilgung von Krediten</i></b>					
06	Darlehensstilgung Kreditmarkt	185.893,00	140.825,00	200.825,00	250.825,00	255.825,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b><i>Rückstellungen/Verluste</i></b>					
09	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.405.893,00</b>	<b>1.085.825,00</b>	<b>1.075.825,00</b>	<b>1.745.825,00</b>	<b>550.825,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00
03	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	280.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00	290.000,00
05	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>576.000,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>596.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	1.430.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00
40300	Wassergeld	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
40310	Wasserzählergebühr	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40371	Wassergrundgebühr	200.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
40460	Standrohrmiete	4.000,00	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	55.600,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostensätze	54.600,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	50.756,00	73.691,00	68.237,00	66.461,00	55.599,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	28.416,00	28.393,00	27.238,00	26.183,00	16.443,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	18.105,00	18.770,00	18.034,00	17.313,00	16.192,00
40999	Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	22.293,00	18.730,00	18.730,00	18.729,00
49975	Investitionszuschüsse	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.536.356,00</b>	<b>1.591.191,00</b>	<b>1.585.737,00</b>	<b>1.583.961,00</b>	<b>1.573.099,00</b>
050	5. Materialaufwand	620.050,00	619.750,00	624.750,00	627.750,00	627.750,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	15.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
50100	Verbrauchsmittel	15.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	604.550,00	589.250,00	594.250,00	597.250,00	597.250,00
59000	Fremdleistungen	184.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	95.300,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
63260	Wasser	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
63290	Abwassergebühren	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64500	Unterhaltung Gebäude	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	316.223,00	348.827,00	339.521,00	331.667,00	315.977,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	316.223,00	348.827,00	339.521,00	331.667,00	315.977,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	292.201,00	322.093,00	314.414,00	307.611,00	298.767,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	13.117,00	13.816,00	12.783,00	11.815,00	10.838,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	10.905,00	12.918,00	12.324,00	12.241,00	6.372,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	501.880,00	508.175,00	513.375,00	518.425,00	518.475,00
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	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	10.080,00	13.650,00	13.850,00	13.900,00	13.950,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	12.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	25.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	21.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
65600	Mietleasing Kfz	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68050	Telefon	3.600,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00
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	4.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	280.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00	290.000,00

## Wirtschaftsplan 2025



### Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>1.438.153,00</b>	<b>1.476.752,00</b>	<b>1.477.646,00</b>	<b>1.477.842,00</b>	<b>1.462.202,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.203,00</b>	<b>114.439,00</b>	<b>108.091,00</b>	<b>106.119,00</b>	<b>110.897,00</b>
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.030,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71090	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.800,00	85.500,00	87.500,00	87.500,00	85.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.800,00	85.500,00	87.500,00	87.500,00	85.500,00
<b>230</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.800,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>85.500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.770,00</b>	<b>-84.250,00</b>	<b>-86.250,00</b>	<b>-86.250,00</b>	<b>-84.250,00</b>
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76000	Körperschaftsteuer	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76010	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
270	21. Sonstige Steuern	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>12.933,00</b>	<b>16.989,00</b>	<b>8.641,00</b>	<b>6.669,00</b>	<b>13.447,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>12.933,00</b>	<b>16.989,00</b>	<b>8.641,00</b>	<b>6.669,00</b>	<b>13.447,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E010 Wassergebühren

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	1.430.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00
40300	Wassergeld	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
40310	Wasserzählergebühr	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40371	Wassergrundgebühr	200.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
40460	Standrohrmiete	4.000,00	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	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostensätze	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	19.416,00	19.393,00	18.238,00	17.183,00	16.443,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	19.416,00	19.393,00	18.238,00	17.183,00	16.443,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.501.916,00</b>	<b>1.533.893,00</b>	<b>1.532.738,00</b>	<b>1.531.683,00</b>	<b>1.530.943,00</b>
050	5. Materialaufwand	471.000,00	477.000,00	482.000,00	487.000,00	487.000,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
50100	Verbrauchsmittel	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	456.000,00	447.000,00	452.000,00	457.000,00	457.000,00
59000	Fremdleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	19.336,00	17.092,00	13.441,00	10.583,00	6.621,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	19.336,00	17.092,00	13.441,00	10.583,00	6.621,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.526,00	12.147,00	9.527,00	7.638,00	5.130,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	5.810,00	4.945,00	3.914,00	2.945,00	1.491,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	428.200,00	430.700,00	435.700,00	440.700,00	440.700,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	10.000,00	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	280.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00	290.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>918.536,00</b>	<b>924.792,00</b>	<b>931.141,00</b>	<b>938.283,00</b>	<b>934.321,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>583.380,00</b>	<b>609.101,00</b>	<b>601.597,00</b>	<b>593.400,00</b>	<b>596.622,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00	85.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00	85.000,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>513.380,00</b>	<b>524.101,00</b>	<b>514.597,00</b>	<b>506.400,00</b>	<b>511.622,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>513.380,00</b>	<b>524.101,00</b>	<b>514.597,00</b>	<b>506.400,00</b>	<b>511.622,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E011 Hausanschlüsse

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	18.105,00	18.770,00	18.034,00	17.313,00	16.192,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	18.105,00	18.770,00	18.034,00	17.313,00	16.192,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.105,00</b>	<b>18.770,00</b>	<b>18.034,00</b>	<b>17.313,00</b>	<b>16.192,00</b>
110	7. Abschreibungen	6.636,00	8.200,00	8.198,00	8.199,00	8.198,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.636,00	8.200,00	8.198,00	8.199,00	8.198,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	6.636,00	8.200,00	8.198,00	8.199,00	8.198,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>6.636,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.198,00</b>	<b>8.199,00</b>	<b>8.198,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.469,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>9.836,00</b>	<b>9.114,00</b>	<b>7.994,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>11.469,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>9.836,00</b>	<b>9.114,00</b>	<b>7.994,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>11.469,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>9.836,00</b>	<b>9.114,00</b>	<b>7.994,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E012 Allgemein

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO		22.293,00	18.730,00	18.730,00	18.729,00
40999	Sonderposten für Gebührenaussgleich		22.293,00	18.730,00	18.730,00	18.729,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>22.293,00</b>	<b>18.730,00</b>	<b>18.730,00</b>	<b>18.729,00</b>
050	5. Materialaufwand	4.550,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.550,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
110	7. Abschreibungen	5.884,00	7.560,00	5.747,00	4.114,00	3.248,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.884,00	7.560,00	5.747,00	4.114,00	3.248,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.884,00	7.560,00	5.747,00	4.114,00	3.248,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>22.434,00</b>	<b>25.510,00</b>	<b>23.697,00</b>	<b>22.064,00</b>	<b>21.198,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.434,00</b>	<b>-3.217,00</b>	<b>-4.967,00</b>	<b>-3.334,00</b>	<b>-2.469,00</b>
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.030,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71090	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>230</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>230,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76000	Körperschaftsteuer	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76010	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
270	21. Sonstige Steuern	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-37.704,00</b>	<b>-15.667,00</b>	<b>-17.417,00</b>	<b>-15.784,00</b>	<b>-14.919,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-37.704,00</b>	<b>-15.667,00</b>	<b>-17.417,00</b>	<b>-15.784,00</b>	<b>-14.919,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	2.202,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	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
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.202,00</b>	<b>11.202,00</b>	<b>11.202,00</b>	<b>11.202,00</b>	<b>2.202,00</b>
050	5. Materialaufwand	136.000,00	129.200,00	129.200,00	127.200,00	127.200,00
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	135.500,00	128.700,00	128.700,00	126.700,00	126.700,00
59000	Fremdleistungen	32.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	86.800,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
63290	Abwassergebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	16.000,00	15.500,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00
110	7. Abschreibungen	138.785,00	167.325,00	166.568,00	165.920,00	162.619,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	138.785,00	167.325,00	166.568,00	165.920,00	162.619,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	138.307,00	166.847,00	166.090,00	165.442,00	161.663,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	478,00	478,00	478,00	478,00	956,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.600,00	20.375,00	20.525,00	20.525,00	20.575,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63300	Reinigung	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.550,00	1.550,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
68050	Telefon	50,00	325,00	325,00	325,00	325,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>294.385,00</b>	<b>316.900,00</b>	<b>316.293,00</b>	<b>313.645,00</b>	<b>310.394,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.183,00</b>	<b>-305.698,00</b>	<b>-305.091,00</b>	<b>-302.443,00</b>	<b>-308.192,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-283.183,00</b>	<b>-305.698,00</b>	<b>-305.091,00</b>	<b>-302.443,00</b>	<b>-308.192,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-283.183,00</b>	<b>-305.698,00</b>	<b>-305.091,00</b>	<b>-302.443,00</b>	<b>-308.192,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E014 Fahrzeuge

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
110	7. Abschreibungen	10.905,00	12.918,00	12.324,00	12.241,00	6.372,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.905,00	12.918,00	12.324,00	12.241,00	6.372,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	10.905,00	12.918,00	12.324,00	12.241,00	6.372,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.880,00	33.350,00	33.400,00	33.450,00	33.450,00
64000	Versicherungen/Steuern	5.530,00	7.100,00	7.150,00	7.200,00	7.200,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	21.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
65600	Mietleasing Kfz	3.100,00				
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>40.785,00</b>	<b>46.268,00</b>	<b>45.724,00</b>	<b>45.691,00</b>	<b>39.822,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.685,00</b>	<b>-43.268,00</b>	<b>-42.724,00</b>	<b>-42.691,00</b>	<b>-36.822,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-37.685,00</b>	<b>-43.268,00</b>	<b>-42.724,00</b>	<b>-42.691,00</b>	<b>-36.822,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-37.685,00</b>	<b>-43.268,00</b>	<b>-42.724,00</b>	<b>-42.691,00</b>	<b>-36.822,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E015 Wasserverteilungsanlagen alle Ortsteile

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
49975	Investitionszuschüsse	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>
050	5. Materialaufwand	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
110	7. Abschreibungen	134.677,00	135.732,00	133.243,00	130.610,00	128.919,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	134.677,00	135.732,00	133.243,00	130.610,00	128.919,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	134.484,00	135.539,00	133.050,00	130.417,00	128.726,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.200,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68050	Telefon	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>155.377,00</b>	<b>155.082,00</b>	<b>152.593,00</b>	<b>149.960,00</b>	<b>148.269,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.344,00</b>	<b>-153.049,00</b>	<b>-150.560,00</b>	<b>-147.927,00</b>	<b>-146.236,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-153.344,00</b>	<b>-153.049,00</b>	<b>-150.560,00</b>	<b>-147.927,00</b>	<b>-146.236,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-153.344,00</b>	<b>-153.049,00</b>	<b>-150.560,00</b>	<b>-147.927,00</b>	<b>-146.236,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01002 Hausanschlüsse (Neubauten)

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	18.105,00	18.770,00	18.034,00	17.313,00	16.192,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	18.105,00	18.770,00	18.034,00	17.313,00	16.192,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.105,00</b>	<b>18.770,00</b>	<b>18.034,00</b>	<b>17.313,00</b>	<b>16.192,00</b>
110	7. Abschreibungen	6.636,00	8.200,00	8.198,00	8.199,00	8.198,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.636,00	8.200,00	8.198,00	8.199,00	8.198,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	6.636,00	8.200,00	8.198,00	8.199,00	8.198,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>6.636,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.198,00</b>	<b>8.199,00</b>	<b>8.198,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.469,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>9.836,00</b>	<b>9.114,00</b>	<b>7.994,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>11.469,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>9.836,00</b>	<b>9.114,00</b>	<b>7.994,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>11.469,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>9.836,00</b>	<b>9.114,00</b>	<b>7.994,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01003 Wasserbeitrag

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	19.416,00	19.393,00	18.238,00	17.183,00	16.443,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	19.416,00	19.393,00	18.238,00	17.183,00	16.443,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.416,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>18.238,00</b>	<b>17.183,00</b>	<b>16.443,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.416,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>18.238,00</b>	<b>17.183,00</b>	<b>16.443,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>19.416,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>18.238,00</b>	<b>17.183,00</b>	<b>16.443,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>19.416,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>18.238,00</b>	<b>17.183,00</b>	<b>16.443,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01009 Sonstiges

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	5.884,00	7.560,00	5.747,00	4.114,00	3.248,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.884,00	7.560,00	5.747,00	4.114,00	3.248,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.884,00	7.560,00	5.747,00	4.114,00	3.248,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>5.884,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>5.747,00</b>	<b>4.114,00</b>	<b>3.248,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.884,00</b>	<b>-7.560,00</b>	<b>-5.747,00</b>	<b>-4.114,00</b>	<b>-3.248,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-5.884,00</b>	<b>-7.560,00</b>	<b>-5.747,00</b>	<b>-4.114,00</b>	<b>-3.248,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-5.884,00</b>	<b>-7.560,00</b>	<b>-5.747,00</b>	<b>-4.114,00</b>	<b>-3.248,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01010 Büro Wassermeister Schloßstraße

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	4.550,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.550,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01100 Burghaun Fernwirkanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	10.540,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	10.540,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.792,00	4.792,00	4.792,00	4.792,00	9.584,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	478,00	478,00	478,00	478,00	956,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>8.270,00</b>	<b>8.270,00</b>	<b>8.270,00</b>	<b>8.270,00</b>	<b>13.540,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-13.540,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-13.540,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-13.540,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01101 Burghaun Tiefbrunnen

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
59000	Fremdleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	3.323,00	5.770,00	5.771,00	5.483,00	2.448,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.323,00	5.770,00	5.771,00	5.483,00	2.448,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.323,00	5.770,00	5.771,00	5.483,00	2.448,00
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>16.023,00</b>	<b>17.470,00</b>	<b>17.471,00</b>	<b>17.183,00</b>	<b>14.148,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.023,00</b>	<b>-17.470,00</b>	<b>-17.471,00</b>	<b>-17.183,00</b>	<b>-14.148,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-16.023,00</b>	<b>-17.470,00</b>	<b>-17.471,00</b>	<b>-17.183,00</b>	<b>-14.148,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-16.023,00</b>	<b>-17.470,00</b>	<b>-17.471,00</b>	<b>-17.183,00</b>	<b>-14.148,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01102 Burghaun Zielhecke HB u. Aufbereitung

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	11.650,00	14.150,00	14.150,00	12.150,00	12.150,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.650,00	14.150,00	14.150,00	12.150,00	12.150,00
59000	Fremdleistungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	6.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.900,00	2.925,00	2.975,00	2.975,00	3.025,00
64000	Versicherungen/Steuern	400,00	400,00	450,00	450,00	500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68050	Telefon	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>14.625,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>15.125,00</b>	<b>15.250,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.625,00</b>	<b>-17.150,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-15.125,00</b>	<b>-15.250,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-14.625,00</b>	<b>-17.150,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-15.125,00</b>	<b>-15.250,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-14.625,00</b>	<b>-17.150,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-15.125,00</b>	<b>-15.250,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01104 Burghaun HB Galgenberg

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	6.500,00	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	6.000,00	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.	1.000,00	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	22.881,00	22.881,00	22.881,00	22.871,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	19.251,00	22.881,00	22.881,00	22.881,00	22.871,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.251,00	22.881,00	22.881,00	22.881,00	22.871,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
64000	Versicherungen/Steuern	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>25.951,00</b>	<b>29.581,00</b>	<b>29.631,00</b>	<b>29.631,00</b>	<b>29.621,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.951,00</b>	<b>-29.581,00</b>	<b>-29.631,00</b>	<b>-29.631,00</b>	<b>-29.621,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-25.951,00</b>	<b>-29.581,00</b>	<b>-29.631,00</b>	<b>-29.631,00</b>	<b>-29.621,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-25.951,00</b>	<b>-29.581,00</b>	<b>-29.631,00</b>	<b>-29.631,00</b>	<b>-29.621,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01105 Burghaun Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	81.641,00	83.475,00	82.388,00	80.487,00	80.486,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	81.641,00	83.475,00	82.388,00	80.487,00	80.486,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	81.641,00	83.475,00	82.388,00	80.487,00	80.486,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>86.341,00</b>	<b>87.175,00</b>	<b>86.088,00</b>	<b>84.187,00</b>	<b>84.186,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.341,00</b>	<b>-87.175,00</b>	<b>-86.088,00</b>	<b>-84.187,00</b>	<b>-84.186,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-86.341,00</b>	<b>-87.175,00</b>	<b>-86.088,00</b>	<b>-84.187,00</b>	<b>-84.186,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-86.341,00</b>	<b>-87.175,00</b>	<b>-86.088,00</b>	<b>-84.187,00</b>	<b>-84.186,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01107 Burghaun Tiefbrunnen Schloßhof

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01110 Burghaun Klausmarbach Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	497,00	498,00	498,00	498,00	498,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	497,00	498,00	498,00	498,00	498,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	497,00	498,00	498,00	498,00	498,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>497,00</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-497,00</b>	<b>-498,00</b>	<b>-498,00</b>	<b>-498,00</b>	<b>-498,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-497,00</b>	<b>-498,00</b>	<b>-498,00</b>	<b>-498,00</b>	<b>-498,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-497,00</b>	<b>-498,00</b>	<b>-498,00</b>	<b>-498,00</b>	<b>-498,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01150 Burghaun Wassergebühren

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	1.430.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00
40300	Wassergeld	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
40310	Wasserzählergebühr	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40371	Wassergrundgebühr	200.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
40460	Standrohrmiete	4.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.432.500,00</b>	<b>1.464.500,00</b>	<b>1.464.500,00</b>	<b>1.464.500,00</b>	<b>1.464.500,00</b>
050	5. Materialaufwand	471.000,00	477.000,00	482.000,00	487.000,00	487.000,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
50100	Verbrauchsmittel	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	456.000,00	447.000,00	452.000,00	457.000,00	457.000,00
59000	Fremdleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	19.336,00	17.092,00	13.441,00	10.583,00	6.621,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	19.336,00	17.092,00	13.441,00	10.583,00	6.621,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.526,00	12.147,00	9.527,00	7.638,00	5.130,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	5.810,00	4.945,00	3.914,00	2.945,00	1.491,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	378.200,00	380.700,00	385.700,00	390.700,00	390.700,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	10.000,00	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	280.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00	290.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>868.536,00</b>	<b>874.792,00</b>	<b>881.141,00</b>	<b>888.283,00</b>	<b>884.321,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>563.964,00</b>	<b>589.708,00</b>	<b>583.359,00</b>	<b>576.217,00</b>	<b>580.179,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00	85.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00	85.000,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>493.964,00</b>	<b>504.708,00</b>	<b>496.359,00</b>	<b>489.217,00</b>	<b>495.179,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>493.964,00</b>	<b>504.708,00</b>	<b>496.359,00</b>	<b>489.217,00</b>	<b>495.179,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01155 Burghaun Wasserrahmenrichtlinie

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01162 Opel Vivaro FD-GS 185

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.300,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>8.300,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01164 VW Caddy FD-GW 1213

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.750,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
64000	Versicherungen/Steuern	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>3.750,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01165 Fahrzeuge

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00	866,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00	866,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00	866,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>5.782,00</b>	<b>5.782,00</b>	<b>5.782,00</b>	<b>5.782,00</b>	<b>866,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.782,00</b>	<b>-5.782,00</b>	<b>-5.782,00</b>	<b>-5.782,00</b>	<b>-866,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-5.782,00</b>	<b>-5.782,00</b>	<b>-5.782,00</b>	<b>-5.782,00</b>	<b>-866,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-5.782,00</b>	<b>-5.782,00</b>	<b>-5.782,00</b>	<b>-5.782,00</b>	<b>-866,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	154,00	154,00	36,00	0,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	154,00	154,00	36,00	0,00	0,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	154,00	154,00	36,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>4.554,00</b>	<b>5.154,00</b>	<b>5.036,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.554,00</b>	<b>-5.154,00</b>	<b>-5.036,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-4.554,00</b>	<b>-5.154,00</b>	<b>-5.036,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-4.554,00</b>	<b>-5.154,00</b>	<b>-5.036,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	3.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	3.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64000	Versicherungen/Steuern	900,00	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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>7.567,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.567,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-7.567,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-7.567,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01170 VW Caddy FD-XM 680

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	1.302,00	476,00	0,00	0,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.302,00	476,00	0,00	0,00	0,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.302,00	476,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64000	Versicherungen/Steuern	700,00	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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>5.502,00</b>	<b>4.976,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.502,00</b>	<b>-4.976,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-5.502,00</b>	<b>-4.976,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-5.502,00</b>	<b>-4.976,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01171 Iveco Daily FD-MB 631

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01172 Anhänger FD-MB 332

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	453,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	500,00	500,00	500,00	453,00	0,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	500,00	500,00	500,00	453,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
64000	Versicherungen/Steuern	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>830,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>803,00</b>	<b>350,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-830,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>-803,00</b>	<b>-350,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-830,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>-803,00</b>	<b>-350,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-830,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>-803,00</b>	<b>-350,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01173 Renault Kangoo FD-MB 205

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	0,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	5.506,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	0,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	5.506,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	0,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	5.506,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10.506,00</b>	<b>10.506,00</b>	<b>10.506,00</b>	<b>10.006,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.506,00</b>	<b>-10.506,00</b>	<b>-10.506,00</b>	<b>-10.006,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.506,00</b>	<b>-10.506,00</b>	<b>-10.506,00</b>	<b>-10.006,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.506,00</b>	<b>-10.506,00</b>	<b>-10.506,00</b>	<b>-10.006,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01200 Großenmoor HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
59000	Fremdleistungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	7. Abschreibungen	12.421,00	23.414,00	23.414,00	23.414,00	23.414,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	12.421,00	23.414,00	23.414,00	23.414,00	23.414,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.421,00	23.414,00	23.414,00	23.414,00	23.414,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>20.421,00</b>	<b>31.414,00</b>	<b>31.414,00</b>	<b>31.414,00</b>	<b>31.414,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.421,00</b>	<b>-31.414,00</b>	<b>-31.414,00</b>	<b>-31.414,00</b>	<b>-31.414,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-20.421,00</b>	<b>-31.414,00</b>	<b>-31.414,00</b>	<b>-31.414,00</b>	<b>-31.414,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-20.421,00</b>	<b>-31.414,00</b>	<b>-31.414,00</b>	<b>-31.414,00</b>	<b>-31.414,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01201 Großenmoor Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>6.703,00</b>	<b>6.803,00</b>	<b>6.803,00</b>	<b>6.803,00</b>	<b>6.803,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.703,00</b>	<b>-6.803,00</b>	<b>-6.803,00</b>	<b>-6.803,00</b>	<b>-6.803,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-6.703,00</b>	<b>-6.803,00</b>	<b>-6.803,00</b>	<b>-6.803,00</b>	<b>-6.803,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-6.703,00</b>	<b>-6.803,00</b>	<b>-6.803,00</b>	<b>-6.803,00</b>	<b>-6.803,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01300 Gruben Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	700,00	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.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
110	7. Abschreibungen	8.898,00	8.898,00	8.897,00	8.898,00	8.896,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	8.898,00	8.898,00	8.897,00	8.898,00	8.896,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.705,00	8.705,00	8.704,00	8.705,00	8.703,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>9.598,00</b>	<b>9.598,00</b>	<b>9.597,00</b>	<b>9.598,00</b>	<b>9.596,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.598,00</b>	<b>-9.598,00</b>	<b>-9.597,00</b>	<b>-9.598,00</b>	<b>-9.596,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-9.598,00</b>	<b>-9.598,00</b>	<b>-9.597,00</b>	<b>-9.598,00</b>	<b>-9.596,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-9.598,00</b>	<b>-9.598,00</b>	<b>-9.597,00</b>	<b>-9.598,00</b>	<b>-9.596,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01330 Finanzwesen

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	0,00	22.293,00	18.730,00	18.730,00	18.729,00
40999	Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	22.293,00	18.730,00	18.730,00	18.729,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.293,00</b>	<b>18.730,00</b>	<b>18.730,00</b>	<b>18.729,00</b>
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>9.293,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.729,00</b>
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.030,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71090	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>230</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>230,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76000	Körperschaftsteuer	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76010	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
270	21. Sonstige Steuern	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-27.270,00</b>	<b>-3.157,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.721,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-27.270,00</b>	<b>-3.157,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.721,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01400 Hechelmannskirchen Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>9.185,00</b>	<b>9.185,00</b>	<b>9.185,00</b>	<b>9.185,00</b>	<b>9.185,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.185,00</b>	<b>-9.185,00</b>	<b>-9.185,00</b>	<b>-9.185,00</b>	<b>-9.185,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-9.185,00</b>	<b>-9.185,00</b>	<b>-9.185,00</b>	<b>-9.185,00</b>	<b>-9.185,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-9.185,00</b>	<b>-9.185,00</b>	<b>-9.185,00</b>	<b>-9.185,00</b>	<b>-9.185,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01500 Hünhan Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4.494,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.494,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.494,00	3.716,00	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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>5.694,00</b>	<b>4.916,00</b>	<b>4.916,00</b>	<b>4.916,00</b>	<b>4.916,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.694,00</b>	<b>-4.916,00</b>	<b>-4.916,00</b>	<b>-4.916,00</b>	<b>-4.916,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-5.694,00</b>	<b>-4.916,00</b>	<b>-4.916,00</b>	<b>-4.916,00</b>	<b>-4.916,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-5.694,00</b>	<b>-4.916,00</b>	<b>-4.916,00</b>	<b>-4.916,00</b>	<b>-4.916,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01600 Langenschwarz TB mit Aufbereitung

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	7.500,00	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	3.634,00	3.584,00	3.516,00	3.516,00	3.263,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.634,00	3.584,00	3.516,00	3.516,00	3.263,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.634,00	3.584,00	3.516,00	3.516,00	3.263,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>14.634,00</b>	<b>14.584,00</b>	<b>14.516,00</b>	<b>14.516,00</b>	<b>14.263,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.634,00</b>	<b>-14.584,00</b>	<b>-14.516,00</b>	<b>-14.516,00</b>	<b>-14.263,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-14.634,00</b>	<b>-14.584,00</b>	<b>-14.516,00</b>	<b>-14.516,00</b>	<b>-14.263,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-14.634,00</b>	<b>-14.584,00</b>	<b>-14.516,00</b>	<b>-14.516,00</b>	<b>-14.263,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01601 Langenschwarz HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	18.902,00	18.902,00	18.215,00	17.988,00	17.988,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.902,00	18.902,00	18.215,00	17.988,00	17.988,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.902,00	18.902,00	18.215,00	17.988,00	17.988,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>29.402,00</b>	<b>29.402,00</b>	<b>28.715,00</b>	<b>28.488,00</b>	<b>28.488,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.402,00</b>	<b>-29.402,00</b>	<b>-28.715,00</b>	<b>-28.488,00</b>	<b>-28.488,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-29.402,00</b>	<b>-29.402,00</b>	<b>-28.715,00</b>	<b>-28.488,00</b>	<b>-28.488,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-29.402,00</b>	<b>-29.402,00</b>	<b>-28.715,00</b>	<b>-28.488,00</b>	<b>-28.488,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01602 Langenschwarz Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	2.590,00	2.588,00	1.593,00	1.336,00	1.336,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.590,00	2.588,00	1.593,00	1.336,00	1.336,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.590,00	2.588,00	1.593,00	1.336,00	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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>4.590,00</b>	<b>4.588,00</b>	<b>3.593,00</b>	<b>3.336,00</b>	<b>3.336,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.590,00</b>	<b>-4.588,00</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>-3.336,00</b>	<b>-3.336,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-4.590,00</b>	<b>-4.588,00</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>-3.336,00</b>	<b>-3.336,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-4.590,00</b>	<b>-4.588,00</b>	<b>-3.593,00</b>	<b>-3.336,00</b>	<b>-3.336,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01603 Druckregelschacht Langenschwarz

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>1.234,00</b>	<b>1.234,00</b>	<b>1.234,00</b>	<b>1.234,00</b>	<b>1.234,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>-1.234,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>-1.234,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>-1.234,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01700 Rothenkirchen TB 1

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	10.225,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.050,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.225,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.050,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.225,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.050,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63300	Reinigung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>34.725,00</b>	<b>39.370,00</b>	<b>39.370,00</b>	<b>39.370,00</b>	<b>39.050,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.725,00</b>	<b>-39.370,00</b>	<b>-39.370,00</b>	<b>-39.370,00</b>	<b>-39.050,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-34.725,00</b>	<b>-39.370,00</b>	<b>-39.370,00</b>	<b>-39.370,00</b>	<b>-39.050,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-34.725,00</b>	<b>-39.370,00</b>	<b>-39.370,00</b>	<b>-39.370,00</b>	<b>-39.050,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01701 Rothenkirchen TB 2

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.202,00</b>	<b>2.202,00</b>	<b>2.202,00</b>	<b>2.202,00</b>	<b>2.202,00</b>
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	2.289,00	2.288,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.289,00	2.288,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.289,00	2.288,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>6.288,00</b>	<b>7.288,00</b>	<b>7.288,00</b>	<b>7.289,00</b>	<b>7.288,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.086,00</b>	<b>-5.086,00</b>	<b>-5.086,00</b>	<b>-5.087,00</b>	<b>-5.086,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-4.086,00</b>	<b>-5.086,00</b>	<b>-5.086,00</b>	<b>-5.087,00</b>	<b>-5.086,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-4.086,00</b>	<b>-5.086,00</b>	<b>-5.086,00</b>	<b>-5.087,00</b>	<b>-5.086,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01702 Rothenkirchen TB 3

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	3.094,00	3.096,00	3.094,00	3.096,00	3.094,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.094,00	3.096,00	3.094,00	3.096,00	3.094,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.094,00	3.096,00	3.094,00	3.096,00	3.094,00
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>7.194,00</b>	<b>7.196,00</b>	<b>7.194,00</b>	<b>7.196,00</b>	<b>7.194,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.194,00</b>	<b>-7.196,00</b>	<b>-7.194,00</b>	<b>-7.196,00</b>	<b>-7.194,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-7.194,00</b>	<b>-7.196,00</b>	<b>-7.194,00</b>	<b>-7.196,00</b>	<b>-7.194,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-7.194,00</b>	<b>-7.196,00</b>	<b>-7.194,00</b>	<b>-7.196,00</b>	<b>-7.194,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01703 Rothenkirchen Druckerhöhungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.616,00</b>	<b>-1.616,00</b>	<b>-1.616,00</b>	<b>-1.616,00</b>	<b>-1.616,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-1.616,00</b>	<b>-1.616,00</b>	<b>-1.616,00</b>	<b>-1.616,00</b>	<b>-1.616,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-1.616,00</b>	<b>-1.616,00</b>	<b>-1.616,00</b>	<b>-1.616,00</b>	<b>-1.616,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01704 Rothenkirchen HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	299,00	273,00	273,00	273,00	273,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	299,00	273,00	273,00	273,00	273,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	299,00	273,00	273,00	273,00	273,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
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
68050	Telefon	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>12.799,00</b>	<b>12.823,00</b>	<b>12.823,00</b>	<b>12.823,00</b>	<b>12.823,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.799,00</b>	<b>-12.823,00</b>	<b>-12.823,00</b>	<b>-12.823,00</b>	<b>-12.823,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-12.799,00</b>	<b>-12.823,00</b>	<b>-12.823,00</b>	<b>-12.823,00</b>	<b>-12.823,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-12.799,00</b>	<b>-12.823,00</b>	<b>-12.823,00</b>	<b>-12.823,00</b>	<b>-12.823,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01705 Rothenkirchen Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
49975	Investitionszuschüsse	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>	<b>2.033,00</b>
050	5. Materialaufwand	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	7. Abschreibungen	18.271,00	18.271,00	18.270,00	17.794,00	16.106,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.271,00	18.271,00	18.270,00	17.794,00	16.106,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.271,00	18.271,00	18.270,00	17.794,00	16.106,00
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>20.771,00</b>	<b>21.271,00</b>	<b>21.270,00</b>	<b>20.794,00</b>	<b>19.106,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.738,00</b>	<b>-19.238,00</b>	<b>-19.237,00</b>	<b>-18.761,00</b>	<b>-17.073,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-18.738,00</b>	<b>-19.238,00</b>	<b>-19.237,00</b>	<b>-18.761,00</b>	<b>-17.073,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-18.738,00</b>	<b>-19.238,00</b>	<b>-19.237,00</b>	<b>-18.761,00</b>	<b>-17.073,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01706 Rothenkirchen DEA Im Grund

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01800 Schlotzau TB mit Aufbereitungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	4.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.839,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.398,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.839,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.398,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.839,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>10.948,00</b>	<b>10.898,00</b>	<b>10.898,00</b>	<b>10.898,00</b>	<b>10.889,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.948,00</b>	<b>-10.898,00</b>	<b>-10.898,00</b>	<b>-10.898,00</b>	<b>-10.889,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-10.948,00</b>	<b>-10.898,00</b>	<b>-10.898,00</b>	<b>-10.898,00</b>	<b>-10.889,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-10.948,00</b>	<b>-10.898,00</b>	<b>-10.898,00</b>	<b>-10.898,00</b>	<b>-10.889,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01801 Schlotzau HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	292,00	266,00	266,00	266,00	266,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	292,00	266,00	266,00	266,00	266,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	292,00	266,00	266,00	266,00	266,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>4.792,00</b>	<b>4.816,00</b>	<b>4.816,00</b>	<b>4.816,00</b>	<b>4.816,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.792,00</b>	<b>-4.816,00</b>	<b>-4.816,00</b>	<b>-4.816,00</b>	<b>-4.816,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-4.792,00</b>	<b>-4.816,00</b>	<b>-4.816,00</b>	<b>-4.816,00</b>	<b>-4.816,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-4.792,00</b>	<b>-4.816,00</b>	<b>-4.816,00</b>	<b>-4.816,00</b>	<b>-4.816,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01802 Schlotzau Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
110	7. Abschreibungen	705,00	706,00	706,00	706,00	706,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	705,00	706,00	706,00	706,00	706,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	705,00	706,00	706,00	706,00	706,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68050	Telefon	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>7.205,00</b>	<b>6.756,00</b>	<b>6.756,00</b>	<b>6.756,00</b>	<b>6.756,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.205,00</b>	<b>-6.756,00</b>	<b>-6.756,00</b>	<b>-6.756,00</b>	<b>-6.756,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-7.205,00</b>	<b>-6.756,00</b>	<b>-6.756,00</b>	<b>-6.756,00</b>	<b>-6.756,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-7.205,00</b>	<b>-6.756,00</b>	<b>-6.756,00</b>	<b>-6.756,00</b>	<b>-6.756,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01900 Steinbach Quelle

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	3.500,00	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	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.464,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.464,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.464,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64000	Versicherungen/Steuern	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68050	Telefon	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>10.662,00</b>	<b>11.212,00</b>	<b>11.262,00</b>	<b>11.262,00</b>	<b>11.264,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.662,00</b>	<b>-11.212,00</b>	<b>-11.262,00</b>	<b>-11.262,00</b>	<b>-11.264,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-10.662,00</b>	<b>-11.212,00</b>	<b>-11.262,00</b>	<b>-11.262,00</b>	<b>-11.264,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-10.662,00</b>	<b>-11.212,00</b>	<b>-11.262,00</b>	<b>-11.262,00</b>	<b>-11.264,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01901 Steinbach HB Betzenrod

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	800,00	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	382,00	356,00	355,00	294,00	294,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	382,00	356,00	355,00	294,00	294,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	382,00	356,00	355,00	294,00	294,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
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
68050	Telefon	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>4.682,00</b>	<b>5.406,00</b>	<b>5.405,00</b>	<b>5.344,00</b>	<b>5.344,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.682,00</b>	<b>-5.406,00</b>	<b>-5.405,00</b>	<b>-5.344,00</b>	<b>-5.344,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-4.682,00</b>	<b>-5.406,00</b>	<b>-5.405,00</b>	<b>-5.344,00</b>	<b>-5.344,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-4.682,00</b>	<b>-5.406,00</b>	<b>-5.405,00</b>	<b>-5.344,00</b>	<b>-5.344,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01902 Steinbach Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	2.293,00	2.292,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.293,00	2.292,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.293,00	2.292,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>4.793,00</b>	<b>4.292,00</b>	<b>3.887,00</b>	<b>3.887,00</b>	<b>3.887,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.793,00</b>	<b>-4.292,00</b>	<b>-3.887,00</b>	<b>-3.887,00</b>	<b>-3.887,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-4.793,00</b>	<b>-4.292,00</b>	<b>-3.887,00</b>	<b>-3.887,00</b>	<b>-3.887,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-4.793,00</b>	<b>-4.292,00</b>	<b>-3.887,00</b>	<b>-3.887,00</b>	<b>-3.887,00</b>



# **Wirtschaftsplan**

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

**2025**

**Sparte Abwasser**

## Wirtschaftsplan 2025



### Gesamtergebnishaushalt

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	1.470.350,00	1.594.650,00	1.594.650,00	1.594.650,00	1.594.650,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	127.839,00	130.435,00	130.042,00	124.894,00	121.064,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.599.189,00</b>	<b>1.726.085,00</b>	<b>1.725.692,00</b>	<b>1.720.544,00</b>	<b>1.716.714,00</b>
050	5. Materialaufwand	781.380,00	787.200,00	797.200,00	802.200,00	807.200,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	37.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	743.880,00	747.700,00	757.700,00	762.700,00	767.700,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	331.447,00	370.482,00	421.180,00	391.122,00	388.144,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	331.447,00	370.482,00	421.180,00	391.122,00	388.144,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	415.575,00	428.375,00	438.375,00	448.375,00	457.950,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>1.528.402,00</b>	<b>1.586.057,00</b>	<b>1.656.755,00</b>	<b>1.641.697,00</b>	<b>1.653.294,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.787,00</b>	<b>140.028,00</b>	<b>68.937,00</b>	<b>78.847,00</b>	<b>63.420,00</b>
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	57.950,00	74.500,00	67.600,00	62.750,00	59.500,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
<b>230</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.950,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>59.500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.150,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-61.950,00</b>	<b>-58.700,00</b>
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern					
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>13.637,00</b>	<b>66.328,00</b>	<b>2.137,00</b>	<b>16.897,00</b>	<b>4.720,00</b>
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
<b>310</b>	<b>25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung</b>	<b>13.637,00</b>	<b>66.328,00</b>	<b>2.137,00</b>	<b>16.897,00</b>	<b>4.720,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Investitionen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I02-13-002 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	32.998,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I02-16-017 Kanalhausanschluss	36.371,92	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I02-17-002 EDV Erneuerung Fernwirktechnik	9.530,77	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		60.000,00		25.000,00			
I02-17-011 Kanaldeckel gesamtes Ortsgebiet grundlegende Sanieru		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I02-17-019 Kanalleitung alle Ortsteile Vorflutsanierung	6.292,99	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					
I02-18-007 Kläranlage Im Grund San 2. Rücklaufschlammleitung			50.000,00	70.000,00			
I02-18-009 Kanalleitung OD Steinbach Ausführung	185.899,31						
I02-19-003 Modernisierung Schaltschränke		10.000,00					
I02-19-006 KLA Langenschwarz Instandsetzung Planung	8.322,63	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	1.969,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-20-004 Kanalleitung OD Bgh Oberste Str/Schloßstr			1.500.000,00				
I02-20-008 Kanalleitung Waldstraße Rothenkirchen		200.000,00					
I02-22-001 Regenrückhaltebecken Am Mühlgraben		300.000,00					
I02-23-001 Energie-Effizienz-Maßnahmen	1.775,55	200.000,00					
I02-23-002 Erschließung Eckardsdelle Kanal		200.000,00					
I02-23-003 Erneuerung Schließenanlage		50.000,00					
I02-23-004 Ern. Kanalleitungen allg alle OT	85.595,07	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I02-23-005 Langenschwarz Steilstrecke Hauptstraße		120.000,00					
I02-25-002 Schlammwässerung KLÄ im Grund				250.000,00			
I02-25-003 Fahrzeug Ersatzbeschaffung					30.000,00		
I02-25-004 Regenrückhaltebecken Kegelspielpanor. II				300.000,00			
<b>Summe Investitionen:</b>	<b>368.756,34</b>	<b>2.317.000,00</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
Z02-16-017 Kanalhausanschlüsse	-32.687,59	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Z02-19-002 Abwasserbeitrag	-9.483,23	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-20-002 Foerderung 90 % Regenueckhaltebecken	-50.000,00			-270.000,00			
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					
<b>Summe Zuschüsse:</b>	<b>-92.170,82</b>	<b>-775.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b><u>Verfügbare Mittel</u></b>					
01	Abschreibungen	331.447,00	370.482,00	421.180,00	391.122,00	388.144,00
02	Summe Abschreibungen	331.447,00	370.482,00	421.180,00	391.122,00	388.144,00
<b>03</b>	<b><u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u></b>					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	105.000,00	375.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-127.839,00	-130.435,00	-130.042,00	-124.894,00	-121.064,00
<b>06</b>	<b><u>Zunahme Verbindlichkeit</u></b>					
07	Kreditaufnahme	3.120.000,00	745.000,00	2.200.000,00	370.000,00	370.000,00
<b>08</b>	<b><u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u></b>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
<b>10</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>13.637,00</b>	<b>66.328,00</b>	<b>2.137,00</b>	<b>16.897,00</b>	<b>4.720,00</b>
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>3.442.245,00</b>	<b>1.426.375,00</b>	<b>2.598.275,00</b>	<b>758.125,00</b>	<b>746.800,00</b>
<b>17</b>	<b><u>Benötigte Mittel</u></b>					
18	Investitionen	3.225.000,00	1.120.000,00	2.305.000,00	475.000,00	475.000,00
<b>19</b>	<b><u>2. Kapitaldienst</u></b>					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 1 -	41.950,00	42.050,00	27.700,00	10.000,00	10.000,00
21A	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 2 -	247.019,00	157.069,00	277.069,00	304.229,00	319.119,00
21B	Summe Darlehensstilgungen Kreditmarkt 1+2	288.969,00	199.119,00	304.769,00	314.229,00	329.119,00
22	Darlehensstilgung Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>23</b>	<b><u>Jahresverlust</u></b>					
<b>24</b>	<b>Summe</b>	<b>3.673.969,00</b>	<b>1.479.119,00</b>	<b>2.769.769,00</b>	<b>949.229,00</b>	<b>964.119,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b><i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i></b>					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	13.637,00	66.328,00	2.137,00	16.897,00	4.720,00
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	331.447,00	370.482,00	421.180,00	391.122,00	388.144,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	105.000,00	375.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-127.839,00	-130.435,00	-130.042,00	-124.894,00	-121.064,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	3.120.000,00	745.000,00	2.200.000,00	370.000,00	370.000,00
	<b><i>Deckungsmittel insgesamt</i></b>	<b><u>3.442.245,00</u></b>	<b><u>1.426.375,00</u></b>	<b><u>2.598.275,00</u></b>	<b><u>758.125,00</u></b>	<b><u>746.800,00</u></b>
	<b><i>Ausgaben (Mittelverwendung)</i></b>					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	3.225.000,00	1.120.000,00	2.305.000,00	475.000,00	475.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	288.969,00	199.119,00	304.769,00	314.229,00	329.119,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<b><i>Ausgaben insgesamt</i></b>	<b><u>3.673.969,00</u></b>	<b><u>1.479.119,00</u></b>	<b><u>2.769.769,00</u></b>	<b><u>949.229,00</u></b>	<b><u>964.119,00</u></b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>01</b>	<b>Ausgaben Mittelverwendung</b>					
<b>02</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>					
03	Investitionen	3.225.000,00	1.120.000,00	2.305.000,00	475.000,00	475.000,00
<b>04</b>	<b>Finanzanlagen</b>					
<b>05</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>					
06	Darlehensstilgung Kreditmarkt	288.969,00	199.119,00	304.769,00	314.229,00	329.119,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>08</b>	<b>Rückstellungen/Verluste</b>					
09	Rückstellungen					
<b>12</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.673.969,00</b>	<b>1.479.119,00</b>	<b>2.769.769,00</b>	<b>949.229,00</b>	<b>964.119,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
03	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
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
	<b>Summe:</b>	<b>690.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	1.470.350,00	1.594.650,00	1.594.650,00	1.594.650,00	1.594.650,00
40370	Reparatur Kanalschluss	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	410.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
40630	Sonstige Gebühren	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	86.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	75.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
40700	Mieten, Pachten	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	127.839,00	130.435,00	130.042,00	124.894,00	121.064,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	19.300,00	20.574,00	20.574,00	20.574,00	20.572,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	104.511,00	104.805,00	104.412,00	99.264,00	95.436,00
49975	Investitionszuschüsse	4.028,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.599.189,00</b>	<b>1.726.085,00</b>	<b>1.725.692,00</b>	<b>1.720.544,00</b>	<b>1.716.714,00</b>
050	5. Materialaufwand	781.380,00	787.200,00	797.200,00	802.200,00	807.200,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	37.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
50100	Verbrauchsmittel	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	743.880,00	747.700,00	757.700,00	762.700,00	767.700,00
59000	Fremdleistungen	116.800,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	82.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
59050	Kanalreinigung	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
59060	Abwasserüberwachung	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	230.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63260	Wasser	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	143.750,00	139.900,00	139.900,00	134.900,00	134.900,00
63290	Abwassergebühren	6.180,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
64500	Unterhaltung Gebäude	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	130.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00
110	7. Abschreibungen	331.447,00	370.482,00	421.180,00	391.122,00	388.144,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	331.447,00	370.482,00	421.180,00	391.122,00	388.144,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	315.732,00	352.964,00	404.812,00	375.386,00	372.409,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	13.933,00	15.736,00	15.735,00	15.736,00	15.735,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.782,00	1.782,00	633,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	415.575,00	428.375,00	438.375,00	448.375,00	457.950,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
64000	Versicherungen/Steuern	4.825,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.000,00
64320	Abwasserabgabe	48.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00
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	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Wirtschaftsplan 2025



### Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
68270	Prüfungs/Beratungskosten	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>1.528.402,00</b>	<b>1.586.057,00</b>	<b>1.656.755,00</b>	<b>1.641.697,00</b>	<b>1.653.294,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.787,00</b>	<b>140.028,00</b>	<b>68.937,00</b>	<b>78.847,00</b>	<b>63.420,00</b>
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	57.950,00	74.500,00	67.600,00	62.750,00	59.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.950,00	74.500,00	67.600,00	62.750,00	59.500,00
<b>230</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.950,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>59.500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.150,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-61.950,00</b>	<b>-58.700,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>13.637,00</b>	<b>66.328,00</b>	<b>2.137,00</b>	<b>16.897,00</b>	<b>4.720,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>13.637,00</b>	<b>66.328,00</b>	<b>2.137,00</b>	<b>16.897,00</b>	<b>4.720,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E020 Allgemein

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	19.963,00	22.014,00	22.014,00	22.014,00	22.012,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	16.186,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.458,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	3.777,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.963,00</b>	<b>22.014,00</b>	<b>22.014,00</b>	<b>22.014,00</b>	<b>22.012,00</b>
050	5. Materialaufwand	52.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
59000	Fremdleistungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
110	7. Abschreibungen	50.086,00	98.290,00	161.745,00	135.905,00	135.451,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	50.086,00	98.290,00	161.745,00	135.905,00	135.451,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.843,00	83.244,00	146.700,00	120.859,00	120.406,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	13.243,00	15.046,00	15.045,00	15.046,00	15.045,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>116.086,00</b>	<b>194.790,00</b>	<b>258.245,00</b>	<b>232.405,00</b>	<b>231.951,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.123,00</b>	<b>-172.776,00</b>	<b>-236.231,00</b>	<b>-210.391,00</b>	<b>-209.939,00</b>
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
<b>230</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-95.823,00</b>	<b>-172.476,00</b>	<b>-235.931,00</b>	<b>-210.091,00</b>	<b>-209.639,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-95.823,00</b>	<b>-172.476,00</b>	<b>-235.931,00</b>	<b>-210.091,00</b>	<b>-209.639,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E021 Burghaun

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	1.469.150,00	1.594.150,00	1.594.150,00	1.594.150,00	1.594.150,00
40370	Reparatur Kanalschluss	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	410.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
40630	Sonstige Gebühren	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	86.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	75.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	76.942,00	77.487,00	77.094,00	71.946,00	68.118,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	72.914,00	72.431,00	72.038,00	66.890,00	63.062,00
49975	Investitionszuschüsse	4.028,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.547.092,00</b>	<b>1.672.637,00</b>	<b>1.672.244,00</b>	<b>1.667.096,00</b>	<b>1.663.268,00</b>
050	5. Materialaufwand	397.400,00	377.400,00	382.400,00	382.400,00	387.400,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	14.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
50100	Verbrauchsmittel	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	382.900,00	357.900,00	362.900,00	362.900,00	367.900,00
59000	Fremdleistungen	85.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
59050	Kanalreinigung	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	230.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
63260	Wasser	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	28.500,00	25.500,00	25.500,00	20.500,00	20.500,00
63290	Abwassergebühren	2.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	94.218,00	85.447,00	76.676,00	75.124,00	74.135,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	94.218,00	85.447,00	76.676,00	75.124,00	74.135,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	92.354,00	83.583,00	75.961,00	75.042,00	74.053,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.782,00	1.782,00	633,00		
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	334.575,00	343.475,00	353.475,00	363.475,00	373.050,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	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	5.000,00
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	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>826.193,00</b>	<b>806.322,00</b>	<b>812.551,00</b>	<b>820.999,00</b>	<b>834.585,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>720.899,00</b>	<b>866.315,00</b>	<b>859.693,00</b>	<b>846.097,00</b>	<b>828.683,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.450,00	65.200,00	60.100,00	57.000,00	55.000,00

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E021 Burghaun

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.450,00	65.200,00	60.100,00	57.000,00	55.000,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.450,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.450,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>676.449,00</b>	<b>801.115,00</b>	<b>799.593,00</b>	<b>789.097,00</b>	<b>773.683,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>676.449,00</b>	<b>801.115,00</b>	<b>799.593,00</b>	<b>789.097,00</b>	<b>773.683,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E022 Großenmoor

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	1.330,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.330,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
59000	Fremdleistungen	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63290	Abwassergebühren	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
110	7. Abschreibungen	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.328,00	9.322,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.328,00	9.322,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.328,00	9.322,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>10.652,00</b>	<b>10.422,00</b>	<b>10.422,00</b>	<b>10.428,00</b>	<b>10.422,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.652,00</b>	<b>-10.422,00</b>	<b>-10.422,00</b>	<b>-10.428,00</b>	<b>-10.422,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-10.652,00</b>	<b>-10.422,00</b>	<b>-10.422,00</b>	<b>-10.428,00</b>	<b>-10.422,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-10.652,00</b>	<b>-10.422,00</b>	<b>-10.422,00</b>	<b>-10.428,00</b>	<b>-10.422,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E023 Gruben

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	27.854,00	27.853,00	27.851,00	27.195,00	27.196,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	27.854,00	27.853,00	27.851,00	27.195,00	27.196,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.246,00	27.245,00	27.243,00	26.587,00	26.588,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>30.854,00</b>	<b>30.853,00</b>	<b>30.851,00</b>	<b>30.195,00</b>	<b>30.196,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.854,00</b>	<b>-30.853,00</b>	<b>-30.851,00</b>	<b>-30.195,00</b>	<b>-30.196,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-30.854,00</b>	<b>-30.853,00</b>	<b>-30.851,00</b>	<b>-30.195,00</b>	<b>-30.196,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-30.854,00</b>	<b>-30.853,00</b>	<b>-30.851,00</b>	<b>-30.195,00</b>	<b>-30.196,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E024 Hechelmannskirchen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>13.458,00</b>	<b>13.458,00</b>	<b>13.458,00</b>	<b>13.458,00</b>	<b>13.458,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E025 Hünhan

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	2.750,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.750,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
110	7. Abschreibungen	10.571,00	10.808,00	9.197,00	9.197,00	9.197,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	10.571,00	10.808,00	9.197,00	9.197,00	9.197,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.571,00	10.808,00	9.197,00	9.197,00	9.197,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>13.321,00</b>	<b>13.708,00</b>	<b>12.097,00</b>	<b>12.097,00</b>	<b>12.097,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.321,00</b>	<b>-13.708,00</b>	<b>-12.097,00</b>	<b>-12.097,00</b>	<b>-12.097,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-13.321,00</b>	<b>-13.708,00</b>	<b>-12.097,00</b>	<b>-12.097,00</b>	<b>-12.097,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-13.321,00</b>	<b>-13.708,00</b>	<b>-12.097,00</b>	<b>-12.097,00</b>	<b>-12.097,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E026 Langenschwarz

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40700	Mieten, Pachten	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.020,00</b>	<b>28.320,00</b>	<b>28.320,00</b>	<b>28.320,00</b>	<b>28.320,00</b>
050	5. Materialaufwand	92.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
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	87.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
59000	Fremdleistungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	10.000,00	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
63260	Wasser	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
63290	Abwassergebühren	1.500,00	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	Klärschlammentsorgung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
110	7. Abschreibungen	32.888,00	30.591,00	29.955,00	29.955,00	29.955,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	32.888,00	30.591,00	29.955,00	29.955,00	29.955,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.888,00	30.591,00	29.955,00	29.955,00	29.955,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63360	Abfallgebühren	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64320	Abwasserabgabe	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
68050	Telefon	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>146.138,00</b>	<b>140.841,00</b>	<b>140.205,00</b>	<b>140.205,00</b>	<b>140.205,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.118,00</b>	<b>-112.521,00</b>	<b>-111.885,00</b>	<b>-111.885,00</b>	<b>-111.885,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000,00	8.500,00	6.800,00	5.100,00	3.900,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000,00	8.500,00	6.800,00	5.100,00	3.900,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-129.118,00</b>	<b>-121.021,00</b>	<b>-118.685,00</b>	<b>-116.985,00</b>	<b>-115.785,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-129.118,00</b>	<b>-121.021,00</b>	<b>-118.685,00</b>	<b>-116.985,00</b>	<b>-115.785,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E027 Rothenkirchen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.114,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>3.114,00</b>
050	5. Materialaufwand	224.600,00	224.850,00	229.850,00	234.850,00	234.850,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50100	Verbrauchsmittel	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	206.600,00	209.850,00	214.850,00	219.850,00	219.850,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63260	Wasser	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	83.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
63290	Abwassergebühren	2.450,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	95.000,00	100.000,00	100.000,00
110	7. Abschreibungen	43.837,00	45.503,00	44.669,00	42.655,00	41.618,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	43.837,00	45.503,00	44.669,00	42.655,00	41.618,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.837,00	45.503,00	44.669,00	42.655,00	41.618,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.750,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
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				
64320	Abwasserabgabe	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>315.187,00</b>	<b>319.853,00</b>	<b>324.019,00</b>	<b>327.005,00</b>	<b>325.968,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.073,00</b>	<b>-316.739,00</b>	<b>-320.905,00</b>	<b>-323.891,00</b>	<b>-322.854,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	300,00	200,00	150,00	100,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	300,00	200,00	150,00	100,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-313.073,00</b>	<b>-317.039,00</b>	<b>-321.105,00</b>	<b>-324.041,00</b>	<b>-322.954,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-313.073,00</b>	<b>-317.039,00</b>	<b>-321.105,00</b>	<b>-324.041,00</b>	<b>-322.954,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E028 Schlotzau

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	5.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	30.571,00	30.572,00	30.571,00	30.571,00	30.119,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	30.571,00	30.572,00	30.571,00	30.571,00	30.119,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.571,00	30.572,00	30.571,00	30.571,00	30.119,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>35.871,00</b>	<b>35.122,00</b>	<b>35.121,00</b>	<b>35.121,00</b>	<b>34.669,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.871,00</b>	<b>-35.122,00</b>	<b>-35.121,00</b>	<b>-35.121,00</b>	<b>-34.669,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-35.871,00</b>	<b>-35.122,00</b>	<b>-35.121,00</b>	<b>-35.121,00</b>	<b>-34.669,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-35.871,00</b>	<b>-35.122,00</b>	<b>-35.121,00</b>	<b>-35.121,00</b>	<b>-34.669,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E029 Steinbach

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	18.642,00	18.638,00	17.736,00	17.734,00	17.693,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.642,00	18.638,00	17.736,00	17.734,00	17.693,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.642,00	18.638,00	17.736,00	17.734,00	17.693,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>20.642,00</b>	<b>20.688,00</b>	<b>19.786,00</b>	<b>19.784,00</b>	<b>19.743,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.642,00</b>	<b>-20.688,00</b>	<b>-19.786,00</b>	<b>-19.784,00</b>	<b>-19.743,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-20.642,00</b>	<b>-20.688,00</b>	<b>-19.786,00</b>	<b>-19.784,00</b>	<b>-19.743,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-20.642,00</b>	<b>-20.688,00</b>	<b>-19.786,00</b>	<b>-19.784,00</b>	<b>-19.743,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02002 Kanalhausanschlüsse (Neubauten)

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	16.186,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.458,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	16.186,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.458,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.186,00</b>	<b>17.460,00</b>	<b>17.460,00</b>	<b>17.460,00</b>	<b>17.458,00</b>
110	7. Abschreibungen	13.243,00	15.046,00	15.045,00	15.046,00	15.045,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	13.243,00	15.046,00	15.045,00	15.046,00	15.045,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	13.243,00	15.046,00	15.045,00	15.046,00	15.045,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>13.243,00</b>	<b>15.046,00</b>	<b>15.045,00</b>	<b>15.046,00</b>	<b>15.045,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.943,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>2.415,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>2.413,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>2.943,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>2.415,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>2.413,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>2.943,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>2.415,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>2.413,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02003 Kanalbeitrag

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	3.777,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	3.777,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.777,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.777,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>3.777,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>3.777,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02009 Sonstiges

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	3.729,00	5.130,00	3.586,00	2.745,00	2.292,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.729,00	5.130,00	3.586,00	2.745,00	2.292,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.729,00	5.130,00	3.586,00	2.745,00	2.292,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>3.729,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>3.586,00</b>	<b>2.745,00</b>	<b>2.292,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.729,00</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>-3.586,00</b>	<b>-2.745,00</b>	<b>-2.292,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-3.729,00</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>-3.586,00</b>	<b>-2.745,00</b>	<b>-2.292,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-3.729,00</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>-3.586,00</b>	<b>-2.745,00</b>	<b>-2.292,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02010 Maßnahmen Eigenkontrollverordnung

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	52.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
59000	Fremdleistungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>70.614,00</b>	<b>98.114,00</b>	<b>98.114,00</b>	<b>98.114,00</b>	<b>98.114,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.614,00</b>	<b>-98.114,00</b>	<b>-98.114,00</b>	<b>-98.114,00</b>	<b>-98.114,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-70.614,00</b>	<b>-98.114,00</b>	<b>-98.114,00</b>	<b>-98.114,00</b>	<b>-98.114,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-70.614,00</b>	<b>-98.114,00</b>	<b>-98.114,00</b>	<b>-98.114,00</b>	<b>-98.114,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02100 Burghaun Kläre alt

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
59000	Fremdleistungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63260	Wasser	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	19.155,00	11.102,00	3.485,00	3.485,00	2.608,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	19.155,00	11.102,00	3.485,00	3.485,00	2.608,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.155,00	11.102,00	3.485,00	3.485,00	2.608,00
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>35.905,00</b>	<b>29.852,00</b>	<b>22.235,00</b>	<b>22.235,00</b>	<b>21.358,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.905,00</b>	<b>-29.852,00</b>	<b>-22.235,00</b>	<b>-22.235,00</b>	<b>-21.358,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-35.905,00</b>	<b>-29.852,00</b>	<b>-22.235,00</b>	<b>-22.235,00</b>	<b>-21.358,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-35.905,00</b>	<b>-29.852,00</b>	<b>-22.235,00</b>	<b>-22.235,00</b>	<b>-21.358,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02101 Klausmarbach Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>783,00</b>	<b>783,00</b>	<b>783,00</b>	<b>783,00</b>	<b>783,00</b>
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68050	Telefon	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>5.818,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>5.818,00</b>	<b>5.818,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.035,00</b>	<b>-5.035,00</b>	<b>-5.035,00</b>	<b>-5.035,00</b>	<b>-5.035,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450,00	200,00	100,00	0,00	0,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450,00	200,00	100,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>450,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-450,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-5.485,00</b>	<b>-5.235,00</b>	<b>-5.135,00</b>	<b>-5.035,00</b>	<b>-5.035,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-5.485,00</b>	<b>-5.235,00</b>	<b>-5.135,00</b>	<b>-5.035,00</b>	<b>-5.035,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02102 Burghaun Pumpwerk alte Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	20.500,00	22.500,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.500,00	22.500,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
63290	Abwassergebühren	0,00	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	1.761,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	1.761,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.761,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68050	Telefon	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>23.761,00</b>	<b>25.811,00</b>	<b>25.811,00</b>	<b>20.811,00</b>	<b>20.811,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.761,00</b>	<b>-25.811,00</b>	<b>-25.811,00</b>	<b>-20.811,00</b>	<b>-20.811,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-23.761,00</b>	<b>-25.811,00</b>	<b>-25.811,00</b>	<b>-20.811,00</b>	<b>-20.811,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-23.761,00</b>	<b>-25.811,00</b>	<b>-25.811,00</b>	<b>-20.811,00</b>	<b>-20.811,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02103 Burghaun Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	50.873,00	49.709,00	49.704,00	48.785,00	48.762,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	50.873,00	49.709,00	49.704,00	48.785,00	48.762,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.791,00	49.627,00	49.622,00	48.703,00	48.680,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>50.873,00</b>	<b>49.709,00</b>	<b>49.704,00</b>	<b>48.785,00</b>	<b>48.762,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.873,00</b>	<b>-49.709,00</b>	<b>-49.704,00</b>	<b>-48.785,00</b>	<b>-48.762,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-50.873,00</b>	<b>-49.709,00</b>	<b>-49.704,00</b>	<b>-48.785,00</b>	<b>-48.762,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-50.873,00</b>	<b>-49.709,00</b>	<b>-49.704,00</b>	<b>-48.785,00</b>	<b>-48.762,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02104 Klausmarbach Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>6.869,00</b>	<b>6.869,00</b>	<b>6.869,00</b>	<b>6.869,00</b>	<b>6.869,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.869,00</b>	<b>-6.869,00</b>	<b>-6.869,00</b>	<b>-6.869,00</b>	<b>-6.869,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-6.869,00</b>	<b>-6.869,00</b>	<b>-6.869,00</b>	<b>-6.869,00</b>	<b>-6.869,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-6.869,00</b>	<b>-6.869,00</b>	<b>-6.869,00</b>	<b>-6.869,00</b>	<b>-6.869,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02105 Burghaun Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	4.028,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
49975	Investitionszuschüsse	4.028,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.028,00</b>	<b>5.056,00</b>	<b>5.056,00</b>	<b>5.056,00</b>	<b>5.056,00</b>
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	10.898,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.898,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.898,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
68050	Telefon	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>13.098,00</b>	<b>13.894,00</b>	<b>13.894,00</b>	<b>13.894,00</b>	<b>13.894,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.070,00</b>	<b>-8.838,00</b>	<b>-8.838,00</b>	<b>-8.838,00</b>	<b>-8.838,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-9.070,00</b>	<b>-8.838,00</b>	<b>-8.838,00</b>	<b>-8.838,00</b>	<b>-8.838,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-9.070,00</b>	<b>-8.838,00</b>	<b>-8.838,00</b>	<b>-8.838,00</b>	<b>-8.838,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02150 Kanalgebühren

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	1.469.150,00	1.594.150,00	1.594.150,00	1.594.150,00	1.594.150,00
40370	Reparatur Kanalschluss	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	410.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
40630	Sonstige Gebühren	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	86.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	75.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	72.131,00	71.648,00	71.255,00	66.107,00	62.279,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	72.131,00	71.648,00	71.255,00	66.107,00	62.279,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.542.281,00</b>	<b>1.666.798,00</b>	<b>1.666.405,00</b>	<b>1.661.257,00</b>	<b>1.657.429,00</b>
050	5. Materialaufwand	348.500,00	323.500,00	328.500,00	333.500,00	338.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	13.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
50100	Verbrauchsmittel	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	335.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
59000	Fremdleistungen	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59050	Kanalreinigung	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	230.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
110	7. Abschreibungen	162,00	162,00	162,00	162,00	73,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	162,00	162,00	162,00	162,00	73,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	162,00	162,00	162,00	162,00	73,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	321.600,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>670.262,00</b>	<b>653.662,00</b>	<b>668.662,00</b>	<b>683.662,00</b>	<b>698.573,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>872.019,00</b>	<b>1.013.136,00</b>	<b>997.743,00</b>	<b>977.595,00</b>	<b>958.856,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000,00	65.000,00	60.000,00	57.000,00	55.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000,00	65.000,00	60.000,00	57.000,00	55.000,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>828.019,00</b>	<b>948.136,00</b>	<b>937.743,00</b>	<b>920.595,00</b>	<b>903.856,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>828.019,00</b>	<b>948.136,00</b>	<b>937.743,00</b>	<b>920.595,00</b>	<b>903.856,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02171 Kanalreiniger FD - 2275

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00
64000	Versicherungen/Steuern	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425,00</b>	<b>-425,00</b>	<b>-425,00</b>	<b>-425,00</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-425,00</b>	<b>-425,00</b>	<b>-425,00</b>	<b>-425,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-425,00</b>	<b>-425,00</b>	<b>-425,00</b>	<b>-425,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02180 Abwassersplitting Einführung

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
59000	Fremdleistungen	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02200 Großenmoor RÜB

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	1.330,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.330,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
59000	Fremdleistungen	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63290	Abwassergebühren	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>10.646,00</b>	<b>10.416,00</b>	<b>10.416,00</b>	<b>10.416,00</b>	<b>10.416,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.646,00</b>	<b>-10.416,00</b>	<b>-10.416,00</b>	<b>-10.416,00</b>	<b>-10.416,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-10.646,00</b>	<b>-10.416,00</b>	<b>-10.416,00</b>	<b>-10.416,00</b>	<b>-10.416,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-10.646,00</b>	<b>-10.416,00</b>	<b>-10.416,00</b>	<b>-10.416,00</b>	<b>-10.416,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02201 Großenmoor Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	6,00	6,00	6,00	12,00	6,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6,00	6,00	6,00	12,00	6,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6,00	6,00	6,00	12,00	6,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>12,00</b>	<b>6,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>-6,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>-6,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>-6,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02300 Gruben Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	27.705,00	27.704,00	27.701,00	27.046,00	27.046,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	27.705,00	27.704,00	27.701,00	27.046,00	27.046,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.097,00	27.096,00	27.093,00	26.438,00	26.438,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>27.705,00</b>	<b>27.704,00</b>	<b>27.701,00</b>	<b>27.046,00</b>	<b>27.046,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.705,00</b>	<b>-27.704,00</b>	<b>-27.701,00</b>	<b>-27.046,00</b>	<b>-27.046,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-27.705,00</b>	<b>-27.704,00</b>	<b>-27.701,00</b>	<b>-27.046,00</b>	<b>-27.046,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-27.705,00</b>	<b>-27.704,00</b>	<b>-27.701,00</b>	<b>-27.046,00</b>	<b>-27.046,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	150,00	149,00	150,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	149,00	149,00	150,00	149,00	150,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	149,00	149,00	150,00	149,00	150,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>3.149,00</b>	<b>3.149,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.149,00</b>	<b>3.150,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.149,00</b>	<b>-3.149,00</b>	<b>-3.150,00</b>	<b>-3.149,00</b>	<b>-3.150,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-3.149,00</b>	<b>-3.149,00</b>	<b>-3.150,00</b>	<b>-3.149,00</b>	<b>-3.150,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-3.149,00</b>	<b>-3.149,00</b>	<b>-3.150,00</b>	<b>-3.149,00</b>	<b>-3.150,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02330 Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>13.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
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
<b>230</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	15.000,00	60.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	15.000,00	60.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.000,00	60.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02400 Hechelmannskirchen Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>13.458,00</b>	<b>13.458,00</b>	<b>13.458,00</b>	<b>13.458,00</b>	<b>13.458,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-13.458,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02500 Hünhan Pumpwerk Haunestraße

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
110	7. Abschreibungen	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.646,00</b>	<b>2.646,00</b>	<b>2.646,00</b>	<b>2.646,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-2.646,00</b>	<b>-2.646,00</b>	<b>-2.646,00</b>	<b>-2.646,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-2.646,00</b>	<b>-2.646,00</b>	<b>-2.646,00</b>	<b>-2.646,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-2.646,00</b>	<b>-2.646,00</b>	<b>-2.646,00</b>	<b>-2.646,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02501 Hünhan Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	10.562,00	8.951,00	8.951,00	8.951,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.571,00	10.562,00	8.951,00	8.951,00	8.951,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.571,00	10.562,00	8.951,00	8.951,00	8.951,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>11.071,00</b>	<b>11.062,00</b>	<b>9.451,00</b>	<b>9.451,00</b>	<b>9.451,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.071,00</b>	<b>-11.062,00</b>	<b>-9.451,00</b>	<b>-9.451,00</b>	<b>-9.451,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-11.071,00</b>	<b>-11.062,00</b>	<b>-9.451,00</b>	<b>-9.451,00</b>	<b>-9.451,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-11.071,00</b>	<b>-11.062,00</b>	<b>-9.451,00</b>	<b>-9.451,00</b>	<b>-9.451,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02600 Langenschwarz Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40700	Mieten, Pachten	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.020,00</b>	<b>28.320,00</b>	<b>28.320,00</b>	<b>28.320,00</b>	<b>28.320,00</b>
050	5. Materialaufwand	89.500,00	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	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
59000	Fremdleistungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	10.000,00	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
63260	Wasser	1.500,00	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	1.500,00	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	1.139,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.139,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.139,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63360	Abfallgebühren	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64320	Abwasserabgabe	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
68050	Telefon	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>111.239,00</b>	<b>109.129,00</b>	<b>109.129,00</b>	<b>109.129,00</b>	<b>109.129,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.219,00</b>	<b>-80.809,00</b>	<b>-80.809,00</b>	<b>-80.809,00</b>	<b>-80.809,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-82.219,00</b>	<b>-80.809,00</b>	<b>-80.809,00</b>	<b>-80.809,00</b>	<b>-80.809,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-82.219,00</b>	<b>-80.809,00</b>	<b>-80.809,00</b>	<b>-80.809,00</b>	<b>-80.809,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02601 Langenschwarz RÜB

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>26.956,00</b>	<b>25.956,00</b>	<b>25.956,00</b>	<b>25.956,00</b>	<b>25.956,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.956,00</b>	<b>-25.956,00</b>	<b>-25.956,00</b>	<b>-25.956,00</b>	<b>-25.956,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00	900,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00	900,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>900,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-28.956,00</b>	<b>-27.456,00</b>	<b>-27.256,00</b>	<b>-27.056,00</b>	<b>-26.856,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-28.956,00</b>	<b>-27.456,00</b>	<b>-27.256,00</b>	<b>-27.056,00</b>	<b>-26.856,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02602 Langenschwarz Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	7.943,00	5.756,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	7.943,00	5.756,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.943,00	5.756,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>7.943,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.120,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.943,00</b>	<b>-5.756,00</b>	<b>-5.120,00</b>	<b>-5.120,00</b>	<b>-5.120,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	7.000,00	5.500,00	4.000,00	3.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	7.000,00	5.500,00	4.000,00	3.000,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-17.943,00</b>	<b>-12.756,00</b>	<b>-10.620,00</b>	<b>-9.120,00</b>	<b>-8.120,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-17.943,00</b>	<b>-12.756,00</b>	<b>-10.620,00</b>	<b>-9.120,00</b>	<b>-8.120,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02700 Rothenkirchen Kläre Im Grund

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.114,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>3.114,00</b>
050	5. Materialaufwand	201.000,00	200.500,00	205.500,00	210.500,00	210.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50100	Verbrauchsmittel	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	183.000,00	185.500,00	190.500,00	195.500,00	195.500,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.000,00	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	95.000,00	100.000,00	100.000,00
110	7. Abschreibungen	18.838,00	20.504,00	19.996,00	18.828,00	17.792,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.838,00	20.504,00	19.996,00	18.828,00	17.792,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.838,00	20.504,00	19.996,00	18.828,00	17.792,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.700,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
64320	Abwasserabgabe	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>266.538,00</b>	<b>270.404,00</b>	<b>274.896,00</b>	<b>278.728,00</b>	<b>277.692,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.424,00</b>	<b>-267.290,00</b>	<b>-271.782,00</b>	<b>-275.614,00</b>	<b>-274.578,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-263.924,00</b>	<b>-267.390,00</b>	<b>-271.882,00</b>	<b>-275.714,00</b>	<b>-274.678,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-263.924,00</b>	<b>-267.390,00</b>	<b>-271.882,00</b>	<b>-275.714,00</b>	<b>-274.678,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02701 Rothenkirchen Kläre Sportplatz

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02702 Rothenkirchen Pumpwerk Breit

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	13.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
63290	Abwassergebühren	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	7. Abschreibungen	1.745,00	1.745,00	1.420,00	923,00	923,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	1.745,00	1.745,00	1.420,00	923,00	923,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.745,00	1.745,00	1.420,00	923,00	923,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68050	Telefon	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>15.495,00</b>	<b>17.345,00</b>	<b>17.020,00</b>	<b>16.523,00</b>	<b>16.523,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.495,00</b>	<b>-17.345,00</b>	<b>-17.020,00</b>	<b>-16.523,00</b>	<b>-16.523,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-15.495,00</b>	<b>-17.345,00</b>	<b>-17.020,00</b>	<b>-16.523,00</b>	<b>-16.523,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-15.495,00</b>	<b>-17.345,00</b>	<b>-17.020,00</b>	<b>-16.523,00</b>	<b>-16.523,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02703 Rothenkirchen Pumpwerk alte Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	7.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
63260	Wasser	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>7.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-6.850,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-6.850,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-6.850,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02704 Rothenkirchen Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	23.254,00	23.254,00	23.253,00	22.904,00	22.903,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	23.254,00	23.254,00	23.253,00	22.904,00	22.903,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.254,00	23.254,00	23.253,00	22.904,00	22.903,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>23.254,00</b>	<b>23.254,00</b>	<b>23.253,00</b>	<b>22.904,00</b>	<b>22.903,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.254,00</b>	<b>-23.254,00</b>	<b>-23.253,00</b>	<b>-22.904,00</b>	<b>-22.903,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	200,00	100,00	50,00	0,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	200,00	100,00	50,00	0,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-23.754,00</b>	<b>-23.454,00</b>	<b>-23.353,00</b>	<b>-22.954,00</b>	<b>-22.903,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-23.754,00</b>	<b>-23.454,00</b>	<b>-23.353,00</b>	<b>-22.954,00</b>	<b>-22.903,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02800 Schlotzau Pumpwerk

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
050	5. Materialaufwand	5.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.550,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.550,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.550,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02801 Schlotzau Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	30.571,00	30.572,00	30.571,00	30.571,00	30.119,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	30.571,00	30.572,00	30.571,00	30.571,00	30.119,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.571,00	30.572,00	30.571,00	30.571,00	30.119,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>30.571,00</b>	<b>30.572,00</b>	<b>30.571,00</b>	<b>30.571,00</b>	<b>30.119,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.571,00</b>	<b>-30.572,00</b>	<b>-30.571,00</b>	<b>-30.571,00</b>	<b>-30.119,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-30.571,00</b>	<b>-30.572,00</b>	<b>-30.571,00</b>	<b>-30.571,00</b>	<b>-30.119,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-30.571,00</b>	<b>-30.572,00</b>	<b>-30.571,00</b>	<b>-30.571,00</b>	<b>-30.119,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02900 Steinbach RÜB

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>2.558,00</b>	<b>2.608,00</b>	<b>2.608,00</b>	<b>2.608,00</b>	<b>2.608,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.558,00</b>	<b>-2.608,00</b>	<b>-2.608,00</b>	<b>-2.608,00</b>	<b>-2.608,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-2.558,00</b>	<b>-2.608,00</b>	<b>-2.608,00</b>	<b>-2.608,00</b>	<b>-2.608,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-2.558,00</b>	<b>-2.608,00</b>	<b>-2.608,00</b>	<b>-2.608,00</b>	<b>-2.608,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02901 Steinbach Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
110	7. Abschreibungen	18.084,00	18.080,00	17.178,00	17.176,00	17.135,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.084,00	18.080,00	17.178,00	17.176,00	17.135,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.084,00	18.080,00	17.178,00	17.176,00	17.135,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>18.084,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>17.178,00</b>	<b>17.176,00</b>	<b>17.135,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.084,00</b>	<b>-18.080,00</b>	<b>-17.178,00</b>	<b>-17.176,00</b>	<b>-17.135,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-18.084,00</b>	<b>-18.080,00</b>	<b>-17.178,00</b>	<b>-17.176,00</b>	<b>-17.135,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-18.084,00</b>	<b>-18.080,00</b>	<b>-17.178,00</b>	<b>-17.176,00</b>	<b>-17.135,00</b>



# **Wirtschaftsplan**

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

**2025**

Sparte Dorfentwicklung

## Wirtschaftsplan 2025



### Gesamtergebnishaushalt

Eigenbetrieb Dorferwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	155.500,00	210.190,00	210.190,00	200.190,00	200.190,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen					
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO					
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>155.500,00</b>	<b>210.190,00</b>	<b>210.190,00</b>	<b>200.190,00</b>	<b>200.190,00</b>
050	5. Materialaufwand	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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
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	127.700,00	132.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>135.200,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.300,00</b>	<b>69.990,00</b>	<b>64.990,00</b>	<b>54.990,00</b>	<b>54.990,00</b>
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.150,00	58.020,00	52.510,00	47.500,00	44.500,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
<b>230</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>					
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.150,00</b>	<b>58.020,00</b>	<b>52.510,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.150,00</b>	<b>-58.020,00</b>	<b>-52.510,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern	1.125,00	950,00	850,00	850,00	850,00
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>10.025,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>11.630,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>9.640,00</b>
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
<b>310</b>	<b>25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung</b>	<b>10.025,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>11.630,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>9.640,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Investitionen

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I03-14-002 Grundstücksverkauf Kegelspielpanorama	-9.646,08						
I03-14-003 Grundstücksverkauf Grubener Straße	-9.097,80						
I03-18-004 Flächenankauf Ausgleichspool		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-19-009 Erschließung Mühlgraben Burghaun			300.000,00				
I03-19-010 Erschließung Striemelfeld Schlotzau	446.461,83						
I03-20-002 Flächenankauf Bauerwartungsland				650.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-23-001 Endausbau Baugebiet Kegelspielpanorama			300.000,00			300.000,00	
I03-23-002 Endausbau Steinbach Fettstricke			300.000,00				
I03-23-003 Gewerbefläche Am Alten Graben		420.000,00					
I03-25-001 Erschl. Mühlgraben Burghaun 2. BA				2.000.000,00			
I03-25-002 Erschl. Kegelspielpanor. II						1.000.000,00	800.000,00
I03-25-003 Flächenankauf Erweiterung Gewerbegebiet Rothenkirchen				600.000,00			
I03-25-004 Erschließungsplanung Baugebiete					100.000,00	100.000,00	
<b>Summe Investitionen:</b>	<b>427.717,95</b>	<b>470.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
Z03-22-001 Verkauf Mühlgraben Burghaun		-50.000,00		-200.000,00	-600.000,00	-1.200.000,00	
Z03-22-002 Verkauf Striemelfeld Schlotzau		-100.000,00					
Z03-25-001 Verkauf Kegelspielpanor. II					-200.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00
<b>Summe Zuschüsse:</b>		<b>-150.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Dorferwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b><u>Verfügbare Mittel</u></b>					
01	Abschreibungen					
02	Summe Abschreibungen					
<b>03</b>	<b><u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u></b>					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "					
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil					
<b>06</b>	<b><u>Zunahme Verbindlichkeit</u></b>					
07	Kreditaufnahme	950.000,00	3.100.000,00	200.000,00	1.500.000,00	900.000,00
<b>08</b>	<b><u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u></b>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
<b>10</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>10.025,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>11.630,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>9.640,00</b>
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>960.025,00</b>	<b>3.111.020,00</b>	<b>211.630,00</b>	<b>1.506.640,00</b>	<b>909.640,00</b>
<b>17</b>	<b><u>Benötigte Mittel</u></b>					
18B	Investitionen	950.000,00	3.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	900.000,00
<b>19</b>	<b><u>2. Kapitaldienst</u></b>					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 1 -	14.650,00	14.900,00	12.400,00	12.400,00	7.400,00
21A	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 2 -	79.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	249.350,00
21B	Summe Darlehensstilgungen Kreditmarkt 1+2	93.900,00	249.150,00	246.650,00	246.650,00	256.750,00
22	Darlehensstilgung Gemeinde					
<b>23</b>	<b><u>Jahresverlust</u></b>					
<b>24</b>	<b>Summe</b>	<b>1.043.900,00</b>	<b>3.549.150,00</b>	<b>446.650,00</b>	<b>1.746.650,00</b>	<b>1.156.750,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b><i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i></b>					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	10.025,00	11.020,00	11.630,00	6.640,00	9.640,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "					
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	950.000,00	3.100.000,00	200.000,00	1.500.000,00	900.000,00
	<b><i>Deckungsmittel insgesamt</i></b>	<b><u>960.025,00</u></b>	<b><u>3.111.020,00</u></b>	<b><u>211.630,00</u></b>	<b><u>1.506.640,00</u></b>	<b><u>909.640,00</u></b>
	<b><i>Ausgaben (Mittelverwendung)</i></b>					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01C	Investitionen	950.000,00	3.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	900.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	93.900,00	249.150,00	246.650,00	246.650,00	256.750,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital					
	<b><i>Ausgaben insgesamt</i></b>	<b><u>1.043.900,00</u></b>	<b><u>3.549.150,00</u></b>	<b><u>446.650,00</u></b>	<b><u>1.746.650,00</u></b>	<b><u>1.156.750,00</u></b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Dorferwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>01</b>	<b><i>Ausgaben Mittelverwendung</i></b>					
<b>02</b>	<b><i>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</i></b>					
03B	Investitionen	950.000,00	3.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	900.000,00
<b>04</b>	<b><i>Finanzanlagen</i></b>					
<b>05</b>	<b><i>Tilgung von Krediten</i></b>					
06	Darlehensstilgung Kreditmarkt	93.900,00	249.150,00	246.650,00	246.650,00	256.750,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde					
<b>08</b>	<b><i>Rückstellungen/Verluste</i></b>					
09	Rückstellungen					
<b>12</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.043.900,00</b>	<b>3.549.150,00</b>	<b>446.650,00</b>	<b>1.746.650,00</b>	<b>1.156.750,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde Summe: Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erstattungen Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	115.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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
	<b>Summe:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Dorferwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	155.500,00	210.190,00	210.190,00	200.190,00	200.190,00
40700	Mieten, Pachten	5.500,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	150.000,00	205.000,00	205.000,00	195.000,00	195.000,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>155.500,00</b>	<b>210.190,00</b>	<b>210.190,00</b>	<b>200.190,00</b>	<b>200.190,00</b>
050	5. Materialaufwand	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	127.700,00	132.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
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	115.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>135.200,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.300,00</b>	<b>69.990,00</b>	<b>64.990,00</b>	<b>54.990,00</b>	<b>54.990,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.150,00	58.020,00	52.510,00	47.500,00	44.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.150,00	58.020,00	52.510,00	47.500,00	44.500,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.150,00</b>	<b>58.020,00</b>	<b>52.510,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.150,00</b>	<b>-58.020,00</b>	<b>-52.510,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>
270	21. Sonstige Steuern	1.125,00	950,00	850,00	850,00	850,00
75000	Grundsteuer	1.125,00	950,00	850,00	850,00	850,00
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>10.025,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>11.630,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>9.640,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>10.025,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>11.630,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>9.640,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E030 Allgemein

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	155.500,00	210.190,00	210.190,00	200.190,00	200.190,00
40700	Mieten, Pachten	5.500,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	150.000,00	205.000,00	205.000,00	195.000,00	195.000,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>155.500,00</b>	<b>210.190,00</b>	<b>210.190,00</b>	<b>200.190,00</b>	<b>200.190,00</b>
050	5. Materialaufwand	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	127.700,00	132.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
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	115.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>135.200,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.300,00</b>	<b>69.990,00</b>	<b>64.990,00</b>	<b>54.990,00</b>	<b>54.990,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.150,00	58.020,00	52.510,00	47.500,00	44.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.150,00	58.020,00	52.510,00	47.500,00	44.500,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.150,00</b>	<b>58.020,00</b>	<b>52.510,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.150,00</b>	<b>-58.020,00</b>	<b>-52.510,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>
270	21. Sonstige Steuern	1.125,00	950,00	850,00	850,00	850,00
75000	Grundsteuer	1.125,00	950,00	850,00	850,00	850,00
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>10.025,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>11.630,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>9.640,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>10.025,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>11.630,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>9.640,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03001 Grundstücke

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	50.310,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
40700	Mieten, Pachten	310,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.310,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
050	5. Materialaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.000,00	124.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
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	115.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>119.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.690,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
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
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-75.690,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-75.690,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03002 Burghaun Grubener Str.

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
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
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>58.200,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>58.200,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03003 Burghaun Kegelspielpanorama

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550,00	520,00	510,00	500,00	500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550,00	520,00	510,00	500,00	500,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>550,00</b>	<b>520,00</b>	<b>510,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-550,00</b>	<b>-520,00</b>	<b>-510,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
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
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.070,00</b>	<b>76.940,00</b>	<b>56.950,00</b>	<b>56.950,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.070,00</b>	<b>76.940,00</b>	<b>56.950,00</b>	<b>56.950,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03004 Steinbach Fettstricke

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
270	21. Sonstige Steuern	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000	Grundsteuer	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03007 Baugebiet Schlotzau Striemelfeld

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050	5. Materialaufwand	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	21. Sonstige Steuern	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75000	Grundsteuer	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>44.800,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>44.800,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03008 Baugebiet Drei Beete Großenmoor

Eigenbetrieb Dorftentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-810,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>-810,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-810,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>-810,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-810,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>-810,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03009 Sonstiges

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03014 Baugebiet Rothenkirchen Bornfeld

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40700	Mieten, Pachten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03015 Baugebiet am Hechelmannswege

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
270	21. Sonstige Steuern	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000	Grundsteuer	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03330 Finanzwesen

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	37.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	37.000,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>



# **Wirtschaftsplan**

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

**2025**

Sparte Energie

## Wirtschaftsplan 2025



### Gesamtergebnishaushalt

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	19.800,00				
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	1.254,00				
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.054,00</b>				
050	5. Materialaufwand	13.000,00				
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren					
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000,00				
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				
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.792,00				
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000,00				
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>44.792,00</b>				
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.738,00</b>				
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700,00				
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
<b>230</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>					
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.700,00</b>				
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.700,00</b>				
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern					
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-26.438,00</b>				
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
<b>310</b>	<b>25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung</b>	<b>-26.438,00</b>				

## Wirtschaftsplan 2025



### Investitionen

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I04-23-001 Außerbetriebnahmen Fernwärmenetz	11.488,78	25.000,00					
I04-23-002 Photovoltaikanlagen auf gemeindl. Liegenschaften (Sperrvermerk HH Ansatz 2024)	6.431,70	450.000,00	550.000,00				
<b>Summe Investitionen:</b>	<b>17.920,48</b>	<b>475.000,00</b>	<b>550.000,00</b>				
Z04-23-001 Klimaschutzförderung Photovoltaikanlagen		-400.000,00					
<b>Summe Zuschüsse</b>		<b>-400.000,00</b>					

## Wirtschaftsplan 2025



### Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b><u>Verfügbare Mittel</u></b>					
01	Abschreibungen	10.792,00				
02	Summe Abschreibungen	10.792,00				
<b>03</b>	<b><u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u></b>					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "					
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-1.254,00				
<b>06</b>	<b><u>Zunahme Verbindlichkeit</u></b>					
07	Kreditaufnahme	550.000,00				
<b>08</b>	<b><u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u></b>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>559.538,00</b>				
<b>17</b>	<b><u>Benötigte Mittel</u></b>					
18	Investitionen	550.000,00				
<b>19</b>	<b><u>2. Kapitaldienst</u></b>					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 1 -	7.270,00				
21A	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 2 -	7.900,00				
21B	Summe Darlehensstilgungen Kreditmarkt 1+2	15.170,00				
22	Darlehensstilgung Gemeinde					
<b>23</b>	<b><u>Jahresverlust</u></b>					
23A	Jahresverlust	26.438,00				
<b>24</b>	<b>Summe</b>	<b>591.608,00</b>				

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b><i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i></b>					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	-26.438,00				
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				
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "					
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-1.254,00				
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	550.000,00				
	<b><i>Deckungsmittel insgesamt</i></b>	<b><i>533.100,00</i></b>				
	<b><i>Ausgaben (Mittelverwendung)</i></b>					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	550.000,00				
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	15.170,00				
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital					
05	Jahresverlust	26.438,00				
	<b><i>Ausgaben insgesamt</i></b>	<b><i>591.608,00</i></b>				

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>01</b>	<b>Ausgaben Mittelverwendung</b>					
<b>02</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>					
03	Investitionen	550.000,00				
<b>04</b>	<b>Finanzanlagen</b>					
<b>05</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>					
06	Darlehensstilgung Kreditmarkt	15.170,00				
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde					
<b>08</b>	<b>Rückstellungen/Verluste</b>					
09	Rückstellungen					
10	Jahresverlust	26.438,00				
<b>12</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>591.608,00</b>				

## Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Summe:</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	Umsatzerlöse Photovoltaik	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Fernwärme	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050	5. Materialaufwand	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	7. Abschreibungen	10.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000	Versicherungen/Steuern	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68050	Telefon	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68320	Datenverarbeitungskosten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>44.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-26.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-26.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E040 Allgemein

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
010	1. Umsatzerlöse	19.800,00				
40100	Umsatzerlöse Photovoltaik	9.800,00				
40400	Fernwärme	10.000,00				
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.254,00				
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	1.254,00				
<b>049</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.054,00</b>				
050	5. Materialaufwand	13.000,00				
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000,00				
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	13.000,00				
110	7. Abschreibungen	10.792,00				
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.792,00				
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.340,00				
62210	Abschreibungen auf Gebäude	1.452,00				
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000,00				
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00				
64000	Versicherungen/Steuern	100,00				
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00				
64860	Reparaturen/Instandhaltung	500,00				
68050	Telefon	200,00				
68270	Prüfungs/Beratungskosten	1.500,00				
68320	Datenverarbeitungskosten	300,00				
68410	Verwaltungskostenbeitrag	13.500,00				
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00				
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00				
<b>165</b>	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>44.792,00</b>				
<b>169</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.738,00</b>				
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700,00				
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700,00				
<b>240</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.700,00</b>				
<b>250</b>	<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.700,00</b>				
<b>280</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-26.438,00</b>				
<b>310</b>	<b>Ergebnis nach Rücklageverrechnung</b>	<b>-26.438,00</b>				

## Stellenplan Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2025

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamter	Arbeitnehmer	Gesamt
	<b>Grundstücksinformationen</b>									
9	Geoinformation									
	Entwicklungsmaßnahmen									
	Grundstückshandel									
	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>									
11	Wasserversorgung									
11	Abwasserbeseitigung									
15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>									
	Wirtschaftsunternehmen									
<hr/>										
Stellenplan 2025										
<hr/>										
Stellenplan 2024										
<hr/>										
Zahl der am 30.06.2024 tatsächl. Besetzten Stellen										
<hr/>										

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
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	8109	9132	13248
davon aus Kassenkrediten	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>8109</b>	<b>9132</b>	<b>13248</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kassenbetrieben</b>			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
Nachrichtlich			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3606	3616	3710
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
<b>Summe der Rücklagen</b>	3606	3616	3710
<b>2. Rückstellungen</b>			
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
<b>Summe der Rückstellungen</b>	38	38	38



**B E R I C H T**

über die Prüfung des

**Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023  
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023**

der

**Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun**

**Burghaun**

Elektronische Kopie

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun  
Burghaun

Bilanz zum 31. Dezember 2023

P A S S I V A

31.12.2023  
EUR31.12.2023  
EUR31.12.2022  
EUR

A K T I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.201,00	48.201,00		
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	40.557,37	42.203,37		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	215.803,85	215.803,85		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	234.941,18	234.941,18		
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	546.700,00	488.080,00		
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	6.077.326,02	5.385.406,00		
6. Verteilungsanlagen	5.234.252,00	5.446.427,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 - 6 gehören	148.447,00	176.597,00		
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.339,00	100.781,00		
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	436.802,50	621.932,15		
		12.712.171,55		
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Sonstige Ausleihungen	6.950,00	6.950,00		
		13.085.319,92		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.977.594,77	2.537.137,25		
		2.537.137,25		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.878,99	70.930,62		
2. Forderungen an die Marktgemeinde Burghaun	345.135,19	299.769,16		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	100.265,70		
		470.965,48		
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
	663.121,53	819.093,99		
		3.827.196,72		
	4.093.730,48	8.123.730,93		
		336.397,39		
		1.576.114,50		
		2.381,09		
		10.038.623,91		
		0,00		
		5.000,00		
		9.703.327,32		
		38.000,00		
		38.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.179.140,12		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,00		
		1.009.884,95		
		2.179.009,00		
		3.806.132,26		
		1.139.276,23		
		2.157.018,00		
		200.000,00		
		1.426.992,14		
		2.042.372,86		
		3.669.365,		

**Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun  
Burghaun  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023**

	EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		3.208.695,10	3.488.229,88
2. Sonstige betriebliche Erträge		114.280,11	58.170,50
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-64.932,87		-39.167,51
b) Wareneinsatz Grundstücksverkauf Dorfentwicklung	-31.020,54		-62.946,96
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.010.098,10		-1.113.011,15
		-1.106.051,51	-1.215.125,62
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-632.122,68		-736.602,04
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		-571,50
		-632.122,68	-737.173,54
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.309.232,55	-1.204.748,51
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.093,37	2.642,84
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-141.209,87	-70.342,82
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-8.864,94	9,49
9. Sonstige Steuern		-403,55	-605,97
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b>127.183,48</b>	<b>321.056,25</b>
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.051.956,64	1.721.316,61
12. Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage		0,00	0,00
<b>13. Bilanzgewinn</b>		<b>2.179.140,12</b>	<b>2.042.372,86</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>			
<b><u>Verwendung des Jahresgewinnes</u></b>			
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 (+)		9.583,78	26.547,99
d) auf neue Rechnung vorzutragen		127.183,48	321.056,25

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

**631002**

Schlüsselnummer:

Kreisfreie Stadt

Kassel

Burghaun

Haushaltsjahr

Fulda

Landkreis:

Fulda

Haushaltsjahr

2025

Einwohnerzahl am:

**31.12.2023****6.471****31.12.2022****6.436**

### Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	2025	2023
Aufwendungen	-€-	-€-
<b>Saldo</b>		
	14.017.370,00	14.545.504,32
	15.358.010,79	13.595.041,50
	<b>-1.340.640,79</b>	<b>950.462,82</b>

### außerordentliches Ergebnis

Erträge	2025	2023
Aufwendungen	-€-	-€-
<b>Saldo</b>		
	1.000,00	297.742,75
	1.000,00	38.114,82
		259.627,93

Überschuss (+) /  
Fehlbedarf (-)**-1.339.640,79****1.210.090,75**

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2025	2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-€-	-€-
<b>Saldo</b>		
	13.515.274,00	13.520.207,60
	14.268.591,79	12.743.714,16
	<b>-753.317,79</b>	<b>776.493,44</b>

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-€-	-€-
<b>Saldo</b>		
	2.001.000,00	912.053,61
	4.798.000,00	1.449.573,64
	<b>-2.797.000,00</b>	<b>-637.520,03</b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	2023
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-€-	-€-
<b>Saldo</b>		
	2.500.000,00	655.682,94
	694.805,00	-655.682,94
	<b>1.805.195,00</b>	<b>-416.709,63</b>

Finanzmittelüberschuss (+) /  
-fehlbedarf (-)**-1.745.122,79****-416.709,63**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  
Haushaltsjahres**2.579.421,12**

### Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	2025	2023
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-€-	-€-
<b>Insgesamt</b>		
	1.980.988,00	1.980.988,00
	4.115.906,00	4.115.906,00
	<b>6.096.894,00</b>	<b>6.096.894,00</b>

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

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025**

	<b>-€-</b>	<b>Indikatorwert</b>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte näherstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.340.640,79	-207,18
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.737.423,94	3.737.423,94
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	259.558,11	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	259.558,11	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	2.579.421,12	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	
5.2 Bestand an Eigenkapital	22.991.470,54	22.991.470,54
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	573.885,00	0,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.447.972,29	-223,76
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-753.317,79	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	519.012,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	175.642,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	

**Summe und Status** ● 55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert 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 2023		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	Erläuterungen	Gepulstes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	146,88	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	Es ist der (grf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	3.737.423,94	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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			
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	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.	220.134,53	
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2023	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	2.579.421,12	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	22.991.470,54	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	749.527,50	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-8,47	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023			65,00
			55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50\%$ ) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $< 50\%$ ) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
Zahlungsmittelumsatz lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	30,57 v.H.	0,00	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2024	30,57 v.H.	0,00	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	30,57 v.H.	0,00	17,50 v.H.	0,000 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	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage	Heimatumlage
2025	350,00 v.H.	285,00 v.H.	375,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.	119.000,00 Euro	119.000,00 Euro	140.000,00 Euro	140.000,00 Euro
2024	490,00 v.H.	500,00 v.H.	375,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.	119.000,00 Euro	119.000,00 Euro	140.000,00 Euro	140.000,00 Euro
2023	490,00 v.H.	500,00 v.H.	375,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.	118.222,64 Euro	118.222,64 Euro	203.630,23 Euro	203.630,23 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG		Angaben für Gemeinden und Städte	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung	
<b>Weitere Abgaben, die erhoben werden:</b>		
Spielapparatsteuer	Nein	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer
Kurbbeitrag	Nein	
Tourismusbeitrag	Nein	
<b>Sonstige Abgaben:</b>		

Ergebnishaushalt		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	124.384,86	233.147,00	201.009,00	201.009,00	201.009,00	201.009,00	201.009,00	201.009,00	201.009,00	201.009,00	201.009,00	200.009,00
2	51	485.621,11	574.173,00	541.019,00	541.019,00	541.019,00	541.019,00	541.019,00	541.019,00	541.019,00	541.019,00	541.019,00	539.961,00
3	548-549	1.330.573,17	1.331.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	8.802.206,25	7.890.000,00	8.163.000,00	8.163.000,00	8.163.000,00	8.163.000,00	8.163.000,00	8.163.000,00	8.163.000,00	8.163.000,00	8.163.000,00	8.493.000,00
6	547	245.511,00	260.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	280.000,00
7	540-543	2.593.853,24	3.015.900,00	2.791.200,00	2.791.200,00	2.791.200,00	2.791.200,00	2.791.200,00	2.791.200,00	2.791.200,00	2.791.200,00	2.791.200,00	4.447.200,00
8	546	564.175,78	415.806,00	483.664,00	483.664,00	483.664,00	483.664,00	483.664,00	483.664,00	483.664,00	483.664,00	483.664,00	372.526,00
9	53	374.316,64	242.850,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>14.520.642,05</b>	<b>13.963.376,00</b>	<b>13.963.305,00</b>	<b>15.850.796,00</b>								
11	644-646	3.471.738,40	4.645.772,00	4.443.520,79	4.443.520,79	4.443.520,79	4.443.520,79	4.443.520,79	4.443.520,79	4.443.520,79	4.443.520,79	4.443.520,79	4.837.471,13
12	606'1, 67-69	459.218,57	451.100,00	376.100,00	376.100,00	376.100,00	376.100,00	376.100,00	376.100,00	376.100,00	376.100,00	376.100,00	396.150,00
13	66	2.366.174,33	2.385.809,70	2.498.990,00	2.498.990,00	2.498.990,00	2.498.990,00	2.498.990,00	2.498.990,00	2.498.990,00	2.498.990,00	2.498.990,00	2.387.790,00
14	71	1.230.568,25	999.368,00	1.089.419,00	1.089.419,00	1.089.419,00	1.089.419,00	1.089.419,00	1.089.419,00	1.089.419,00	1.089.419,00	1.089.419,00	900.105,00
15	73	1.081.362,20	1.016.179,00	1.143.340,00	1.143.340,00	1.143.340,00	1.143.340,00	1.143.340,00	1.143.340,00	1.143.340,00	1.143.340,00	1.143.340,00	1.130.940,00
16	72	4.934.596,60	5.438.500,00	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	5.976.000,00
17	70, 74, 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	77	4.216,95	4.316,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	3.641,00
19	21	<b>13.547.875,30</b>	<b>14.941.044,70</b>	<b>15.325.050,79</b>	<b>15.632.097,13</b>								
20	22	972.766,75	-977.668,70	-1.361.745,79	-1.361.745,79	-1.361.745,79	-1.361.745,79	-1.361.745,79	-1.361.745,79	-1.361.745,79	-1.361.745,79	-1.361.745,79	218.698,87
21	23	24.862,27	31.565,00	54.065,00	54.065,00	54.065,00	54.065,00	54.065,00	54.065,00	54.065,00	54.065,00	54.065,00	44.065,00
22	24	47.166,20	50.455,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00	17.010,00
23	25	-22.303,83	-18.890,00	21.105,00	21.105,00	21.105,00	21.105,00	21.105,00	21.105,00	21.105,00	21.105,00	21.105,00	27.055,00
24	26	14.545.504,32	13.994.941,00	14.017.370,00	14.017.370,00	14.017.370,00	14.017.370,00	14.017.370,00	14.017.370,00	14.017.370,00	14.017.370,00	14.017.370,00	15.894.861,00
25	27	13.595.041,50	14.991.499,70	15.358.010,79	15.358.010,79	15.358.010,79	15.358.010,79	15.358.010,79	15.358.010,79	15.358.010,79	15.358.010,79	15.358.010,79	15.649.107,13
26	28	950.462,82	-996.558,70	-1.340.640,79	-1.340.640,79	-1.340.640,79	-1.340.640,79	-1.340.640,79	-1.340.640,79	-1.340.640,79	-1.340.640,79	-1.340.640,79	245.753,87
27	29	297.742,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	30	38.114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	31	259.627,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	32	1.210.090,75	-995.558,70	-1.339.640,79	-1.339.640,79	-1.339.640,79	-1.339.640,79	-1.339.640,79	-1.339.640,79	-1.339.640,79	-1.339.640,79	-1.339.640,79	246.753,87
Nachrichtlich													
31			0,00										
32		0,00											

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Position	Bezeichnung						
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	8.802.206,25	7.890.000,00	8.163.000,00	8.273.000,00	8.383.000,00	8.493.000,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.834.702,80	4.150.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	382.341,45	440.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	106.368,80	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	860.152,66	850.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.588.406,54	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	30.234,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	2.593.853,24	3.015.900,00	2.791.200,00	4.002.200,00	4.302.200,00	4.447.200,00
davon							
540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	1.804.144,00	1.950.000,00	1.620.000,00	2.800.000,00	3.065.000,00	3.200.000,00
	Sonstige Erträge	789.709,24	1.065.900,00	1.171.200,00	1.202.200,00	1.237.200,00	1.247.200,00
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	4.934.596,60	5.438.500,00	5.770.000,00	5.636.000,00	5.823.000,00	5.976.000,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.642.357,00	3.050.000,00	3.250.000,00	3.150.000,00	3.215.000,00	3.280.000,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.512.914,00	1.750.000,00	1.860.000,00	1.800.000,00	1.840.000,00	1.880.000,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Solidaritätsumlage	118.222,64	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	327.660,83	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	203.630,23	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Sonstige Aufwendungen	129.791,90	149.500,00	171.000,00	197.000,00	279.000,00	327.000,00
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	47.166,20	50.455,00	32.960,00	26.500,00	21.930,00	17.010,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	10.360,00	8.500,00	6.750,00	5.000,00	3.150,00	1.360,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
				- € -			
<b>Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwertungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	13.520.207,60	13.562.612,00	13.515.274,00	14.836.274,00	15.248.774,00	15.504.774,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	12.743.714,16	13.992.131,70	14.268.591,79	14.264.282,20	14.548.705,57	14.749.002,13
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertungstätigkeit	776.493,44	-429.519,70	-753.317,79	571.991,80	700.068,43	755.771,87
<b>Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	199.871,01	2.815.000,00	1.841.000,00	1.366.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselaufstellungen	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 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	552.182,60	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	912.053,61	2.975.000,00	2.001.000,00	1.526.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.915,18	810.000,00	960.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.051,91	4.270.000,00	2.715.000,00	1.640.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	717.910,88	402.000,00	1.073.000,00	277.000,00	382.000,00	732.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.695,67	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	1.449.573,64	5.507.000,00	4.798.000,00	2.117.000,00	3.092.000,00	3.442.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-537.520,03	-2.532.000,00	-2.797.000,00	-591.000,00	-1.616.000,00	-1.966.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	238.973,41	-2.961.519,70	-3.550.317,79	-18.008,20	-915.931,57	-1.210.228,13
<b>Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.900.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	655.682,94	694.545,00	694.805,00	622.093,00	543.096,00	401.560,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	454.339,66	518.652,00	519.012,00	421.300,00	358.271,00	313.485,00
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	62.925,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-655.682,94	1.305.655,00	1.805.195,00	-622.093,00	956.904,00	1.498.440,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-416.709,53	-1.656.064,70	-1.745.122,79	-641.101,20	40.972,43	288.211,87
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	387.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	402.305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-14.775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.010.906,56	3.010.906,56	2.579.421,12	834.298,33	193.197,33	234.169,76
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-431.485,44	-1.656.064,70	-1.745.122,79	-641.101,20	40.972,43	288.211,87
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.579.421,12	1.354.841,86	834.298,33	193.197,13	234.169,76	522.381,63

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.779.995,21	€	<b>Erläuterungen</b>
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 -	9.132.000,00	€	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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>11.911.995,21</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	573.885,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>12.485.880,21</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen**

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

**im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	519.012,00	€	<b>Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos</b>
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	589.094,00	€	
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	€	<b>Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO  
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts  
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025**

4.760.983,21	€
13.247.906,00	€
18.008.889,21	€
0,00	€
1.000.000,00	€
0,00	€
0,00	€
0,00	€
398.242,50	€
834.298,33	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2025									
		ordentliche Erträge					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
<b>PBNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>										
1	Innere Verwaltung	118.144,00 €	18,26 €	755.644,00 €	116,77 €	2.790.950,79 €	431,30 €	3.071.950,79 €	474,73 €	474,73 €	
2	Sicherheit und Ordnung	304.527,00 €	47,06 €	304.527,00 €	47,06 €	616.829,00 €	95,32 €	619.829,00 €	95,79 €	95,79 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.872,00 €	0,44 €	2.872,00 €	0,44 €	72.097,00 €	11,14 €	79.597,00 €	12,30 €	12,30 €	
5	Soziale Leistungen	286.000,00 €	44,20 €	286.000,00 €	44,20 €	245.973,00 €	38,01 €	245.973,00 €	38,01 €	38,01 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	976.856,00 €	150,96 €	976.856,00 €	150,96 €	2.736.653,00 €	422,91 €	2.776.653,00 €	429,09 €	429,09 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.773,00 €	0,27 €	1.773,00 €	0,27 €	131.628,00 €	20,34 €	132.628,00 €	20,50 €	20,50 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	196.342,00 €	30,34 €	196.342,00 €	30,34 €	185.331,00 €	28,64 €	185.331,00 €	28,64 €	28,64 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.699,00 €	0,57 €	3.699,00 €	0,57 €	0,57 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.162.848,00 €	179,70 €	1.162.848,00 €	179,70 €	952.467,00 €	147,19 €	982.467,00 €	151,83 €	151,83 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	208.037,00 €	32,15 €	208.037,00 €	32,15 €	1.153.001,00 €	178,18 €	1.353.001,00 €	209,09 €	209,09 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	196.663,00 €	30,39 €	196.663,00 €	30,39 €	355.240,00 €	54,90 €	430.240,00 €	66,49 €	66,49 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	198.365,00 €	30,65 €	198.365,00 €	30,65 €	557.641,00 €	86,18 €	557.641,00 €	86,18 €	86,18 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.364.943,00 €	1.601,75 €	10.364.943,00 €	1.601,75 €	5.556.501,00 €	858,68 €	5.556.501,00 €	858,68 €	858,68 €	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.017.370,00 €</b>	<b>2.166,18 €</b>	<b>14.654.870,00 €</b>	<b>2.264,70 €</b>	<b>15.358.010,79 €</b>	<b>2.373,36 €</b>	<b>15.995.510,79 €</b>	<b>2.471,88 €</b>	<b>2.471,88 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2024										
		Haushaltsplan					Haushaltsplan					
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
<b>PBNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>											
1	Innere Verwaltung	77.152,00 €	11,92 €	714.652,00 €	110,44 €	2.515.630,00 €	388,75 €	2.796.630,00 €	432,18 €	432,18 €	432,18 €	432,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	305.925,00 €	47,28 €	305.925,00 €	47,28 €	655.813,00 €	101,35 €	658.813,00 €	101,81 €	101,81 €	101,81 €	101,81 €
3	Schulträgeraufgaben	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	4.972,00 €	0,77 €	4.972,00 €	0,77 €	78.147,00 €	12,08 €	85.647,00 €	13,24 €	13,24 €	13,24 €	13,24 €
5	Soziale Leistungen	186.000,00 €	28,74 €	186.000,00 €	28,74 €	222.094,00 €	34,32 €	222.094,00 €	34,32 €	34,32 €	34,32 €	34,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.001.226,00 €	154,73 €	1.001.226,00 €	154,73 €	2.897.109,00 €	447,71 €	2.937.109,00 €	453,89 €	453,89 €	453,89 €	453,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	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 €	21,33 €	139.049,00 €	21,49 €	21,49 €	21,49 €	21,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	169.314,00 €	26,17 €	169.314,00 €	26,17 €	275.339,00 €	42,55 €	275.339,00 €	42,55 €	42,55 €	42,55 €	42,55 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,57 €	3.700,00 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €
11	Ver- und Entsorgung	1.191.448,00 €	184,12 €	1.191.448,00 €	184,12 €	1.030.367,00 €	159,23 €	1.060.367,00 €	163,86 €	163,86 €	163,86 €	163,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207.407,00 €	32,05 €	207.407,00 €	32,05 €	1.122.317,13 €	173,44 €	1.322.317,13 €	204,35 €	204,35 €	204,35 €	204,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	238.327,00 €	36,83 €	238.327,00 €	36,83 €	386.563,58 €	59,74 €	461.563,58 €	71,33 €	71,33 €	71,33 €	71,33 €
14	Umweltschutz	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	188.573,00 €	29,14 €	188.573,00 €	29,14 €	573.052,70 €	88,56 €	573.052,70 €	88,56 €	88,56 €	88,56 €	88,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.422.643,00 €	1.610,67 €	10.422.643,00 €	1.610,67 €	5.093.318,29 €	787,10 €	5.260.983,00 €	813,01 €	813,01 €	813,01 €	813,01 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.994.941,00 €</b>	<b>2.162,72 €</b>	<b>14.632.441,00 €</b>	<b>2.261,23 €</b>	<b>14.991.499,70 €</b>	<b>2.316,72 €</b>	<b>15.796.664,41 €</b>	<b>2.441,15 €</b>	<b>2.441,15 €</b>	<b>2.441,15 €</b>	<b>2.441,15 €</b>

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
**Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.**

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2023									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		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
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	190.957,88 €	29,51 €	1.073.679,88 €	165,92 €	2.362.937,09 €	365,16 €	2.754.904,59 €	425,73 €	2.362.937,09 €	365,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	346.607,90 €	53,56 €	346.853,90 €	53,60 €	655.349,13 €	101,27 €	656.510,88 €	101,45 €	655.349,13 €	101,27 €
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	-269,91 €	0,04 €	-269,91 €	0,04 €	68.198,27 €	10,54 €	76.289,02 €	11,79 €	68.198,27 €	10,54 €
5	Soziale Leistungen	101.078,02 €	15,62 €	101.078,02 €	15,62 €	134.581,45 €	20,80 €	134.581,45 €	20,80 €	134.581,45 €	20,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	910.599,51 €	140,72 €	910.599,51 €	140,72 €	2.410.014,47 €	372,43 €	2.486.638,22 €	384,27 €	2.410.014,47 €	372,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.940,84 €	0,61 €	3.940,84 €	0,61 €	99.373,50 €	15,36 €	100.365,25 €	15,51 €	99.373,50 €	15,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	176.285,21 €	27,24 €	176.285,21 €	27,24 €	188.995,45 €	29,21 €	188.995,45 €	29,21 €	188.995,45 €	29,21 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.856,07 €	0,60 €	3.856,07 €	0,60 €	3.856,07 €	0,60 €
11	Ver- und Entsorgung	1.070.117,50 €	165,37 €	1.070.117,50 €	165,37 €	787.008,84 €	121,62 €	822.693,84 €	127,14 €	787.008,84 €	121,62 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	246.627,37 €	38,11 €	246.627,37 €	38,11 €	1.049.245,96 €	162,15 €	1.298.909,96 €	200,73 €	1.049.245,96 €	162,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	123.482,79 €	19,08 €	123.482,79 €	19,08 €	526.769,11 €	81,40 €	645.562,61 €	99,76 €	526.769,11 €	81,40 €
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	169.798,50 €	26,24 €	169.798,50 €	26,24 €	516.835,12 €	79,87 €	516.835,12 €	79,87 €	516.835,12 €	79,87 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.206.278,71 €	1.731,77 €	11.206.347,74 €	1.731,63 €	4.791.877,04 €	740,52 €	4.791.877,04 €	740,52 €	4.791.877,04 €	740,52 €
Gesamtsumme		14.545.504,32 €	2.247,80 €	15.427.541,35 €	2.384,10 €	13.595.041,50 €	2.100,92 €	14.478.009,50 €	2.237,37 €	13.595.041,50 €	2.100,92 €

## Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Berechnung laufende Verwaltbarkeit des Haushaltsjahres**

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltbarkeit!**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldomonat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätsreserven
Gemäß Haushaltssetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite -€					
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		2.579.421 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		-€			
Differenz	2.579.421 €				2.579.421 €
Januar		1.126.278 €	1.189.049 €	62.776 €	2.515.645 €
Februar		1.126.278 €	1.189.049 €	62.776 €	2.452.869 €
März		1.126.278 €	1.189.049 €	62.776 €	2.390.093 €
April		1.126.278 €	1.189.049 €	62.776 €	2.328.317 €
Mai		1.126.278 €	1.189.049 €	62.776 €	2.266.541 €
Juni		1.126.278 €	1.189.049 €	62.776 €	2.204.765 €
Juli		1.126.278 €	1.189.049 €	62.776 €	2.143.000 €
August		1.126.278 €	1.189.049 €	62.776 €	2.081.224 €
September		1.126.278 €	1.189.049 €	62.776 €	2.019.448 €
Oktober		1.126.278 €	1.189.049 €	62.776 €	1.957.672 €
November		1.126.278 €	1.189.049 €	62.776 €	1.895.896 €
Dezember		1.126.278 €	1.189.049 €	62.776 €	1.834.120 €
<b>Summe</b>		<b>13.515.274 €</b>	<b>14.268.592 €</b>	<b>- 753.318 €</b>	<b>1.826.103 €</b>
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>13.515.274 €</b>	<b>14.268.592 €</b>	<b>- 753.318 €</b>	
Differenz		0 €	0 €	62.776 €	1.826.103 €
höchster monatlicher Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatlicher Liquiditätskreditbedarf					

**2. monatliche Berechnung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

	31.12. 2024	2024	2023	2023
Liquiditätskreditbestand zum	- €	- €	- €	- €
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus				
Vorjahren				

**3. Berechnung der Kreditittungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo (d. Vorj.) vom Haushaltsanfang	753.317,76 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	519.012,00 €
verbleibender Saldo	1.272.329,76 €
Betrag zur Hessenkasse	175.642,50 €
Differenz	1.447.672,26 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.788.000,00 €

**4. Berechnung der Liquiditätsreserve**

	2024	2023	2022
Auszahlungen/laufende Verwaltungstätigkeit	13.092.131,76 €	12.745.714,16 €	11.297.870,27 €
Vorjahr			
3. Vorjahr			
<b>Summe</b>	<b>38.033.716,13 €</b>		
Durchschnitt	12.677.905,38 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	250.558,11 €		
vorausgeschätzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	2.579.421,12 €		
<b>Vorgaben des § 109 Abs. 1 HGO erfüllt</b>	<b>ja</b>		

nachrichtlich:  
Hochbetrag Liquiditätskredite

höchste Inanspruchnahme

Finanzstatusbericht