



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

mit
Wirtschaftsplan 2022
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Burghaun“



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Marktgemeinde Burghaun	2
2 Vorbericht	8
2.1 Allgemeines	8
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	12
2.3 Erträge	13
2.4 Aufwendungen	23
2.5 Ergebnis	33
2.6 Finanzplan	35
2.7 Verpflichtungsermächtigungen	38
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	38
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	42
2.10 Schlussbetrachtung	47
3 Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung)	52
4 Investitionen nach Investitionsnummern	55
5 Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	59
6 Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen je Kostenträgergruppe	65
7 Stellenplan	233
8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	237
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	238
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	239
11 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	240
12 Geprüfter Jahresabschluss 2020 Marktgemeinde Burghaun	241
13 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	248
14 Geprüfter Jahresabschluss 2020 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	439
15 Finanzstatusbericht Marktgemeinde Burghaun	442

1 Haushaltssatzung der Marktgemeinde Burghaun

Haushaltssatzung der Marktgemeinde Burghaun für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291), hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Burghaun am 09.02.2022 folgende **Haushaltssatzung** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.015.991 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.994.198 €
mit einem Saldo von	21.793 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.850 €
mit einem Saldo von	-14.850 €

mit einem Überschuss von	6.943 €
--------------------------	---------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	505.095 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	394.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.073.000 €
mit einem Saldo von	-1.679.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	758.872 €
mit einem Saldo von	741.128 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	-432.777 €
--	------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.500.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

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

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8**Budgetbildung (§ 4 Abs. 4 GemHVO)**

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

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

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

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

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, 09. Februar 2022

Der Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Burghaun



Dieter Hornung
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2022

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 im Amtsblatt der Marktgemeinde Burghaun gemäß § 97 Abs. 5 Hessische Gemeindeordnung bekannt gemacht und der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____

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

Auf die Auslegung des Haushaltsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Burghaun, 09. Februar 2022

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 2020 sind als endgültig zu betrachten. Der durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss 2020 ist in geprüfter Form als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Der Produkthaushalt 2022 der Marktgemeinde Burghaun sieht folgende **Kostenträger** vor:

Übersicht Kostenträger

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

2.1.3 Produktbereichsübersichten

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Erträge nach Produktbereichen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 - Innere Verwaltung	57.555	53.743	57.802	56.758	48.763	44.680
02 - Sicherheit und Ordnung	227.632	240.435	251.834	250.301	250.052	249.166
04 - Kultur und Wissenschaft	1.552	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072
05 - Soziale Leistungen	3.975	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	848.180	714.360	927.516	937.516	947.515	957.516
08 - Sportförderung	2.314	3.763	2.263	2.263	1.954	1.773
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	133.321	129.175	169.175	169.175	169.175	169.175
11 - Ver- und Entsorgung	1.077.588	1.186.448	1.140.448	1.140.448	1.140.448	1.140.448
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	248.230	234.708	231.399	231.394	199.243	190.578
13 - Natur- und Landschaftspflege	137.878	130.859	145.324	132.059	128.702	128.413
15 - Wirtschaft und Tourismus	129.024	140.250	156.150	155.741	149.927	148.764
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	9.661.517	9.446.858	9.923.008	10.041.007	10.058.193	10.117.893
Summe: GH - Gesamthaushalt	12.528.764	12.291.671	13.015.991	13.127.734	13.105.044	13.159.478

Aufwendungen nach Produktbereichen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 - Innere Verwaltung	1.975.386	1.923.078	2.035.547	2.028.564	2.031.958	2.032.432
02 - Sicherheit und Ordnung	578.369	611.922	568.618	577.876	558.715	563.998
04 - Kultur und Wissenschaft	43.631	73.076	55.876	56.081	56.121	55.743
05 - Soziale Leistungen	24.809	23.756	23.599	23.758	23.923	19.888
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.920.701	2.215.327	2.619.097	2.667.007	2.686.948	2.720.025
08 - Sportförderung	96.115	112.097	111.269	110.169	108.053	107.076
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	131.669	149.175	207.269	194.187	195.380	196.811
10 - Bauen und Wohnen	32.705	3.650	3.650	3.634	3.400	3.400
11 - Ver- und Entsorgung	744.663	869.590	870.635	882.411	894.512	906.867
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	877.743	948.237	1.025.451	935.653	875.961	864.145
13 - Natur- und Landschaftspflege	276.236	372.681	332.717	305.735	304.638	305.561
15 - Wirtschaft und Tourismus	490.611	567.161	556.096	548.320	539.294	521.030
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.343.217	4.436.860	4.584.374	4.584.034	4.583.534	4.582.821
Summe: GH - Gesamthaushalt	11.535.856	12.306.610	12.994.198	12.917.429	12.862.437	12.879.797

Zusammensetzung des Jahresergebnisses

Ordentliches Ergebnis nach Produktbereichen zusammengefasst

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 - Innere Verwaltung	-1.917.832	-1.869.335	-1.977.745	-1.971.806	-1.983.195	-1.987.752
02 - Sicherheit und Ordnung	-350.737	-371.487	-316.784	-327.575	-308.663	-314.832
04 - Kultur und Wissenschaft	-42.079	-68.004	-50.804	-51.009	-51.049	-50.671
05 - Soziale Leistungen	-20.833	-17.756	-17.599	-17.758	-17.923	-13.888
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.072.521	-1.500.967	-1.691.581	-1.729.491	-1.739.433	-1.762.509
08 - Sportförderung	-93.801	-108.334	-109.006	-107.906	-106.099	-105.303
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	1.652	-20.000	-38.094	-25.012	-26.205	-27.636
10 - Bauen und Wohnen	-32.705	-3.650	-3.650	-3.634	-3.400	-3.400
11 - Ver- und Entsorgung	332.925	316.858	269.813	258.037	245.936	233.581
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	-629.513	-713.529	-794.052	-704.259	-676.718	-673.567
13 - Natur- und Landschaftspflege	-138.358	-241.822	-187.393	-173.676	-175.936	-177.148
15 - Wirtschaft und Tourismus	-361.588	-426.911	-399.946	-392.579	-389.367	-372.266
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.318.299	5.009.998	5.338.634	5.456.973	5.474.659	5.535.072
Summe: GH - Gesamthaushalt	992.909	-14.939	21.793	210.305	242.607	279.681

Außerordentliches Ergebnis nach Produktbereichen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 - Innere Verwaltung	15.647	-650	350	350	350	350
02 - Sicherheit und Ordnung	-9.678	-15.000	-15.000	0	0	0
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8	-750	0	0	0	0
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	--	-100.000	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	-375	-200	-200	-200	-200	-200
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	213	--	--	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	-1	--	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	-6.330	--	--	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-255.835	0	0	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	-256.367	-116.600	-14.850	150	150	150

Jahresergebnis nach Produktbereichen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 - Innere Verwaltung	-1.396.653	-1.513.485	-1.620.895	-1.614.956	-1.626.345	-1.630.902
02 - Sicherheit und Ordnung	-361.298	-389.487	-334.784	-330.575	-311.663	-317.832
04 - Kultur und Wissenschaft	-42.978	-75.504	-58.304	-58.509	-58.549	-58.171
05 - Soziale Leistungen	-20.833	-17.756	-17.599	-17.758	-17.923	-13.888
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.155.562	-1.541.717	-1.731.581	-1.769.491	-1.779.433	-1.802.509
08 - Sportförderung	-94.344	-109.334	-110.006	-108.906	-107.099	-106.303
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	1.652	-120.000	-38.094	-25.012	-26.205	-27.636
10 - Bauen und Wohnen	-32.705	-3.650	-3.650	-3.634	-3.400	-3.400
11 - Ver- und Entsorgung	280.952	286.658	239.613	227.837	215.736	203.381
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	-880.996	-913.529	-994.052	-904.259	-876.718	-873.567
13 - Natur- und Landschaftspflege	-255.239	-316.822	-262.393	-248.676	-250.936	-252.148
15 - Wirtschaft und Tourismus	-367.918	-426.911	-399.946	-392.579	-389.367	-372.266
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.062.464	5.009.998	5.338.634	5.456.973	5.474.659	5.535.072
Summe: GH - Gesamthaushalt	736.541	-131.539	6.943	210.455	242.757	279.831

2.1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf 6.943 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von - 131.539 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 138.482 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 6.943 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.605.453,65 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	12.512.605,59	12.249.571	12.997.381
Ordentliche Aufwendungen	11.440.327,06	12.202.408	12.921.728
Verwaltungsergebnis	1.072.278,53	47.163	75.653
Finanzerträge	16.158,58	42.100	18.610
Zinsen und sonstige Aufwendungen	95.528,50	104.202	72.470
Finanzergebnis	-79.369,92	-62.102	-53.860
Ordentliches Ergebnis	992.908,61	-14.939	21.793
Außerordentliche Erträge	18.739,76	62.462	1.000
Außerordentliche Aufwendungen	275.106,99	179.062	15.850
Außerordentliches Ergebnis	-256.367,23	-116.600	-14.850
Jahresergebnis	736.541,38	-131.539	6.943

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

Hebesatztable

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	490
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	500
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	375

2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 13.016.991 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.537	1,46
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.849	3,80
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.237.500	9,51
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.075.000	54,35
Erträge aus Transferleistungen	245.000	1,88
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.043.200	23,38
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	477.095	3,67
Sonstige ordentliche Erträge	235.200	1,81
Ordentliche Erträge	12.997.381	99,85
Finanzerträge	18.610	0,14
Außerordentliche Erträge	1.000	0,01
Summe	13.016.991	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 12.354.133 €. Im aktuellen Plan Jahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 662.858 € auf 13.016.991 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

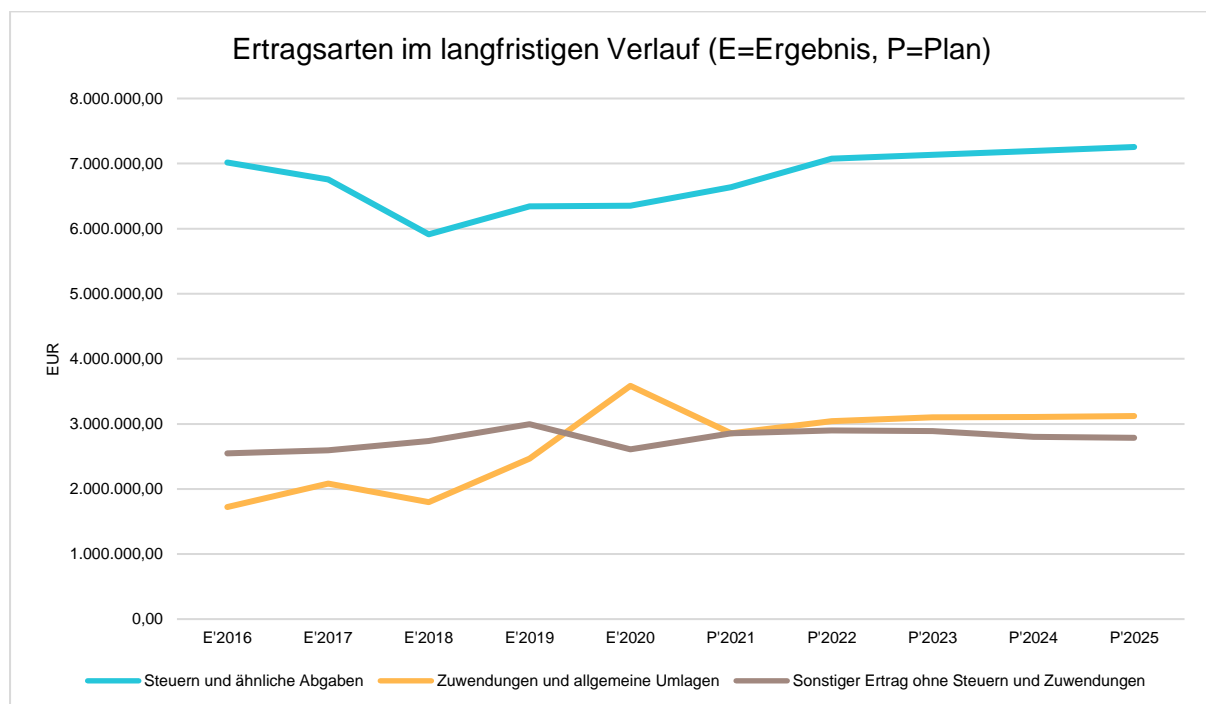
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.530	189.537	61.007 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.171	494.849	53.678 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.242.210	1.237.500	-4.710 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.640.000	7.075.000	435.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen	250.000	245.000	-5.000 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.857.190	3.043.200	186.010 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	461.690	477.095	15.405 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	228.780	235.200	6.420 ↗
Ordentliche Erträge	12.249.571	12.997.381	747.810 ↗
Finanzerträge	42.100	18.610	-23.490 ↘
Außerordentliche Erträge	62.462	1.000	-61.462 ↘
Summe	12.354.133	13.016.991	662.858 ↗

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.682	128.530	189.537	189.237	189.237	189.237
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.902	441.171	494.849	481.584	481.411	481.175
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.291	1.242.210	1.237.500	1.237.500	1.237.500	1.237.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.353.960	6.640.000	7.075.000	7.135.000	7.195.000	7.255.000
Erträge aus Transferleistungen	216.431	250.000	245.000	250.000	254.000	260.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.584.439	2.857.190	3.043.200	3.103.200	3.108.200	3.118.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	481.861	461.690	477.095	474.403	380.886	357.556
Sonstige ordentliche Erträge	255.040	228.780	235.200	238.200	240.200	242.200
Ordentliche Erträge	12.512.606	12.249.571	12.997.381	13.109.124	13.086.434	13.140.868
Finanzerträge	16.159	42.100	18.610	18.610	18.610	18.610
Außerordentliche Erträge	18.740	62.462	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	12.547.504	12.354.133	13.016.991	13.128.734	13.106.044	13.160.478

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



2.3.1 Steuern

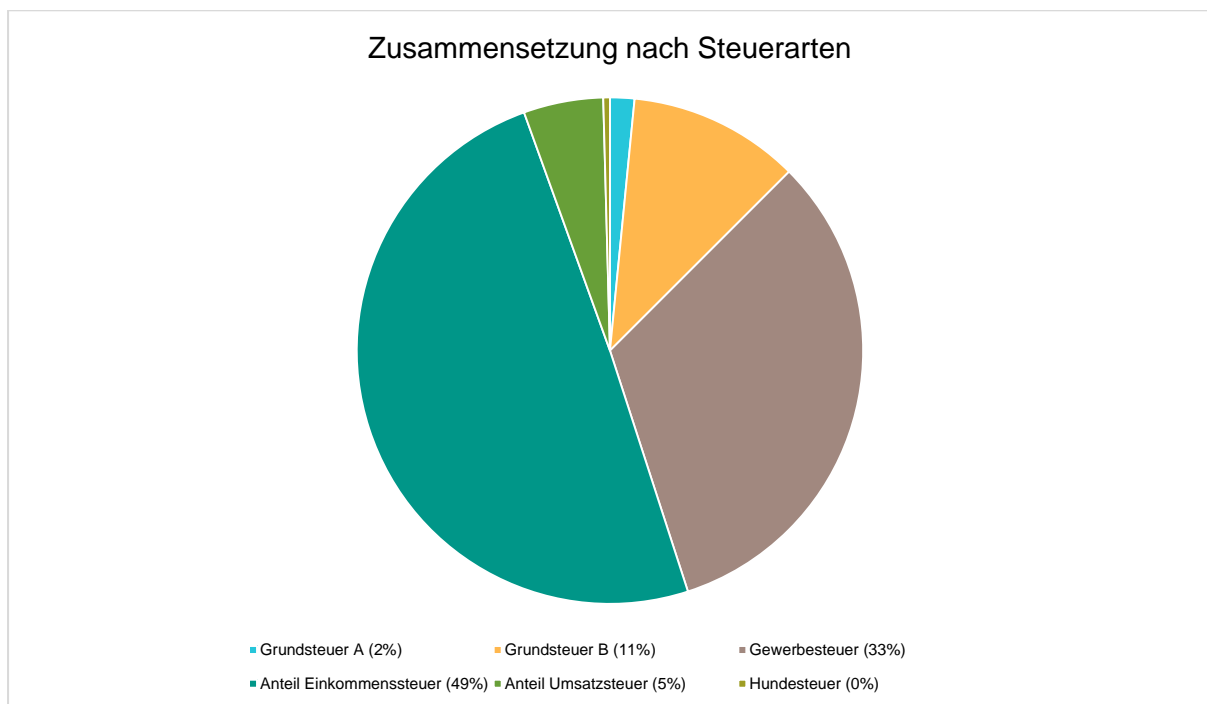
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und der Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

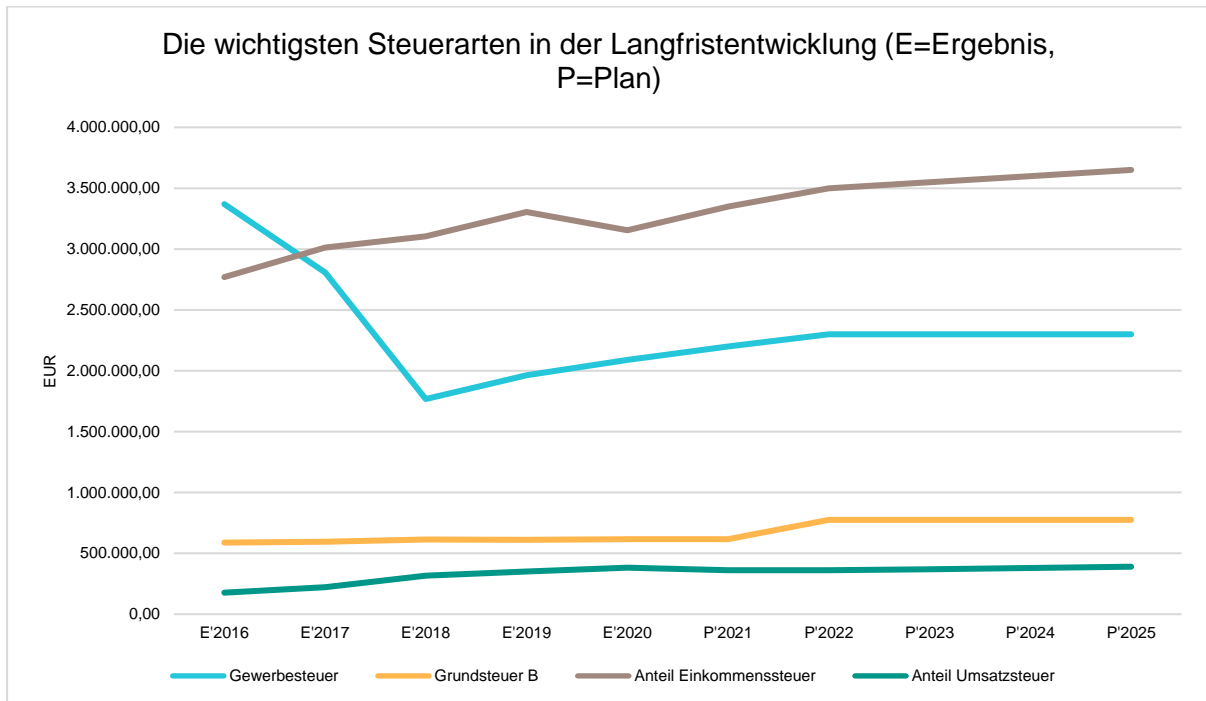
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	83.629	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Grundsteuer B	616.156	615.000	775.000	775.000	775.000	775.000
Gewerbsteuer	2.088.857	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Anteil Einkommenssteuer	3.154.567	3.350.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000
Anteil Umsatzsteuer	382.228	360.000	360.000	370.000	380.000	390.000
Hundesteuer	28.524	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	6.353.960	6.640.000	7.075.000	7.135.000	7.195.000	7.255.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



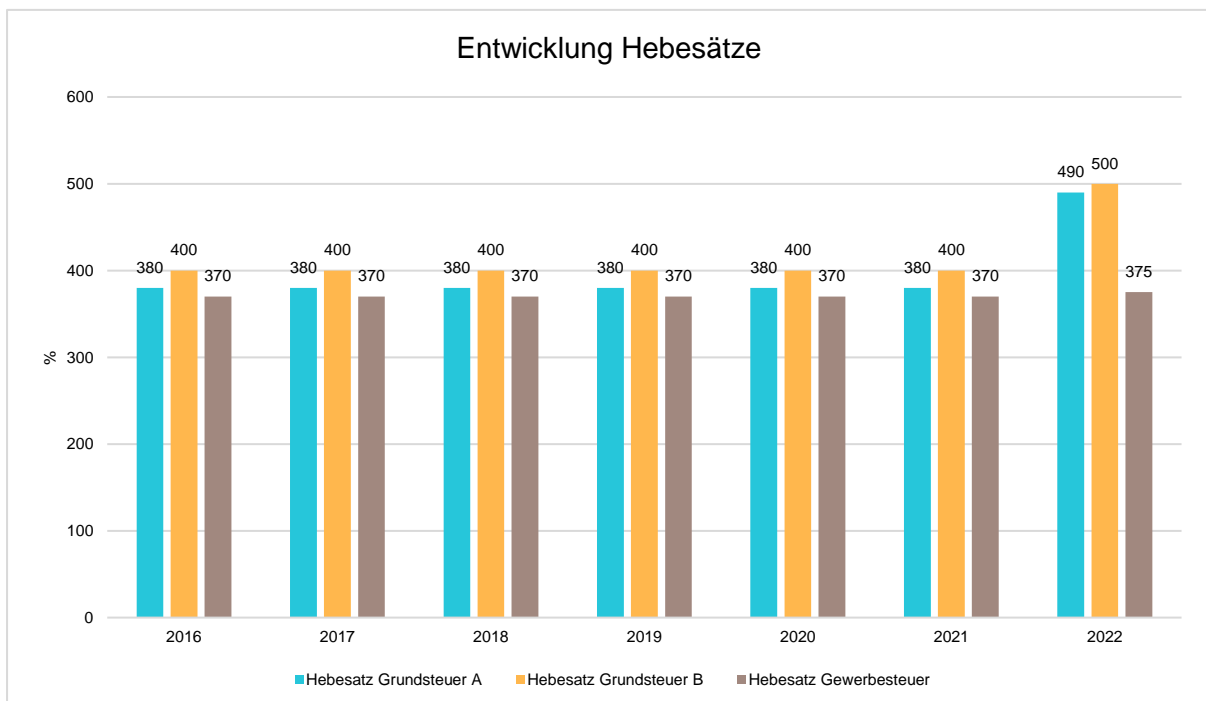
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

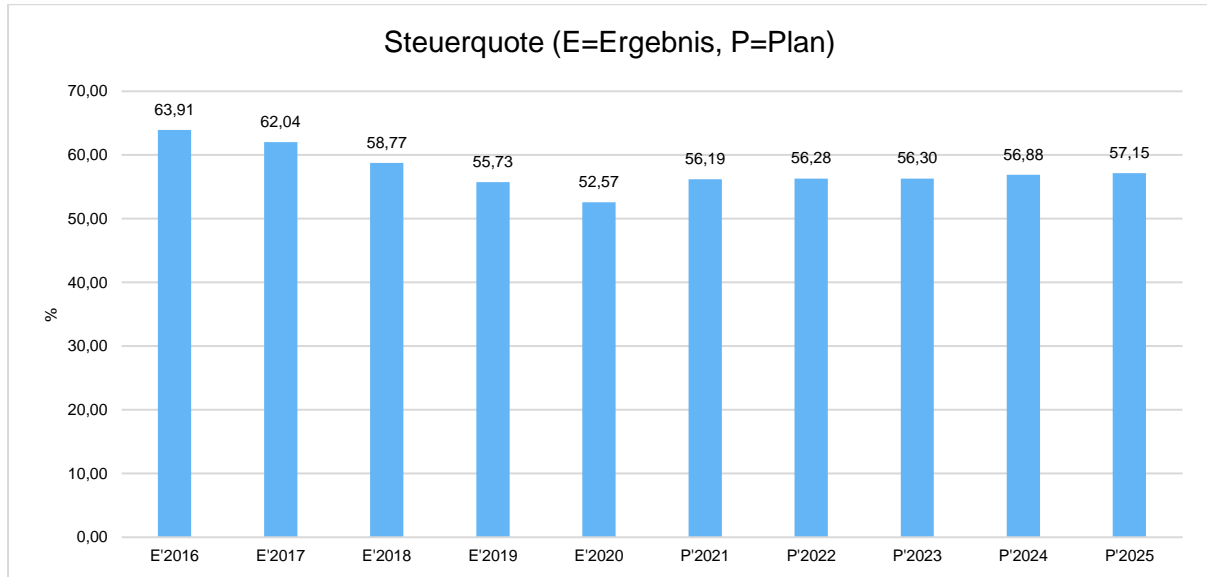
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

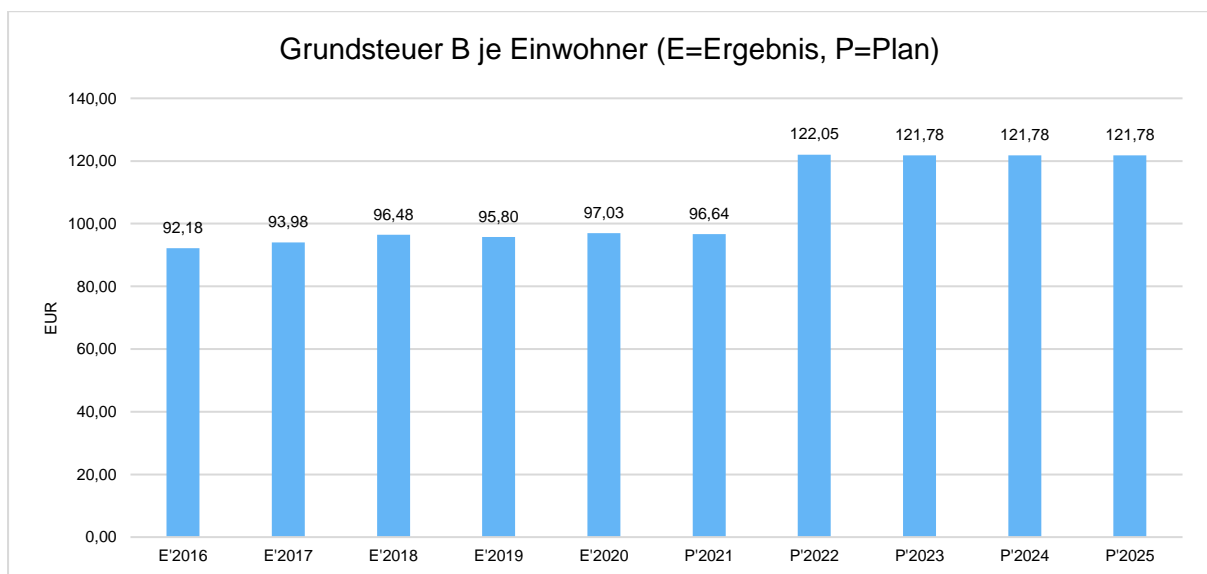
Steuerquote

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



Grundsteuer B je Einwohner

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

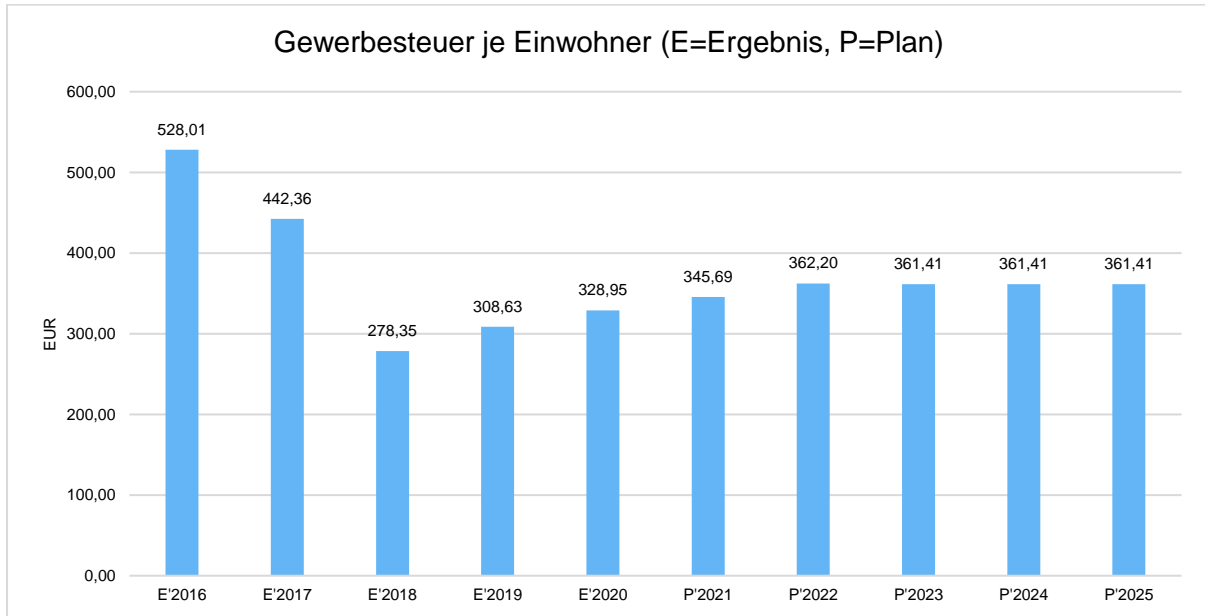


Gewerbesteuer

je

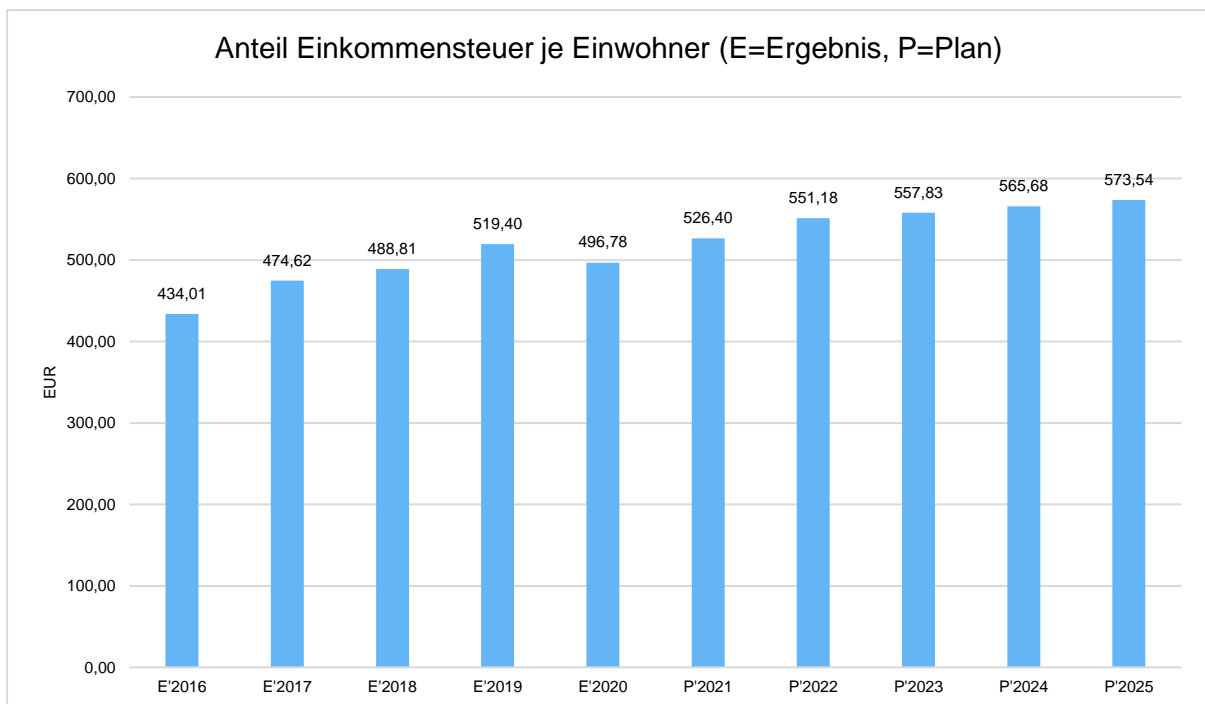
Einwohner

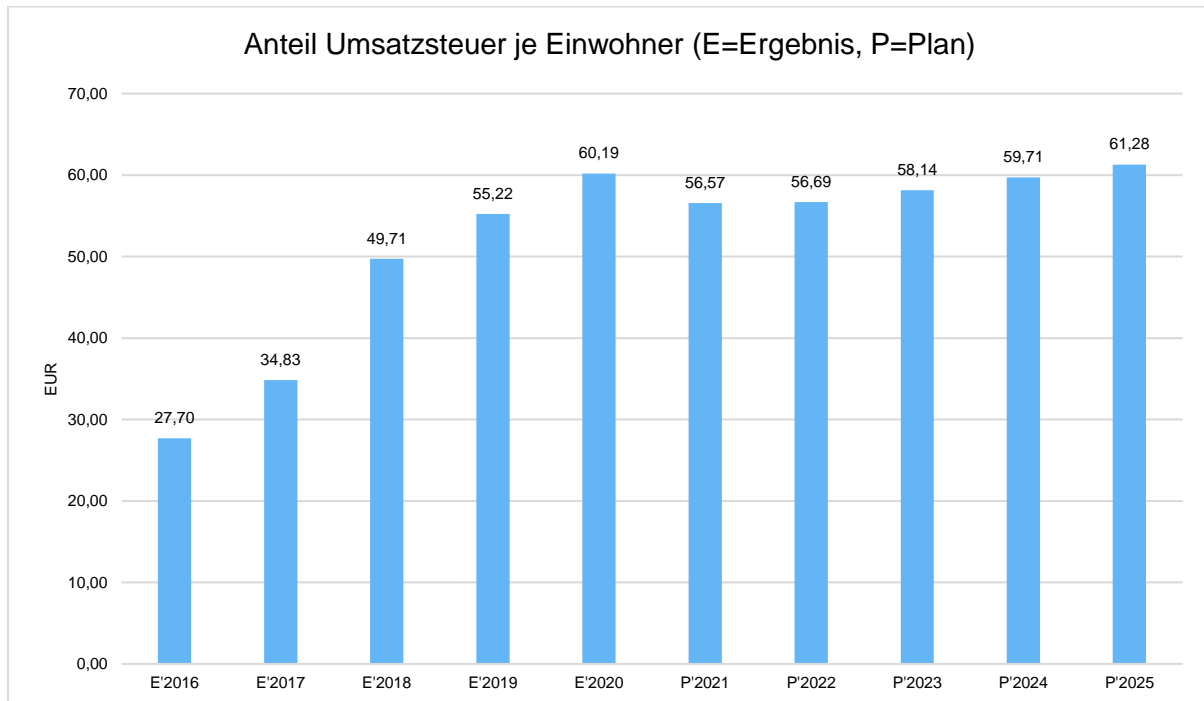
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





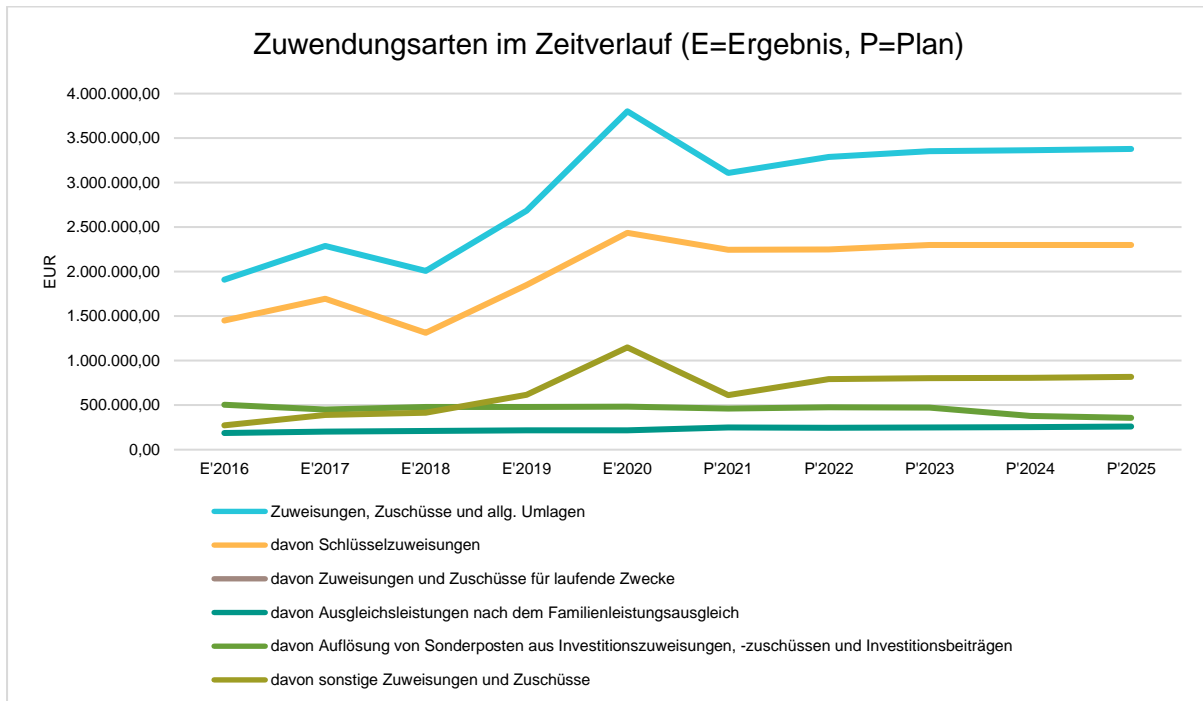
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

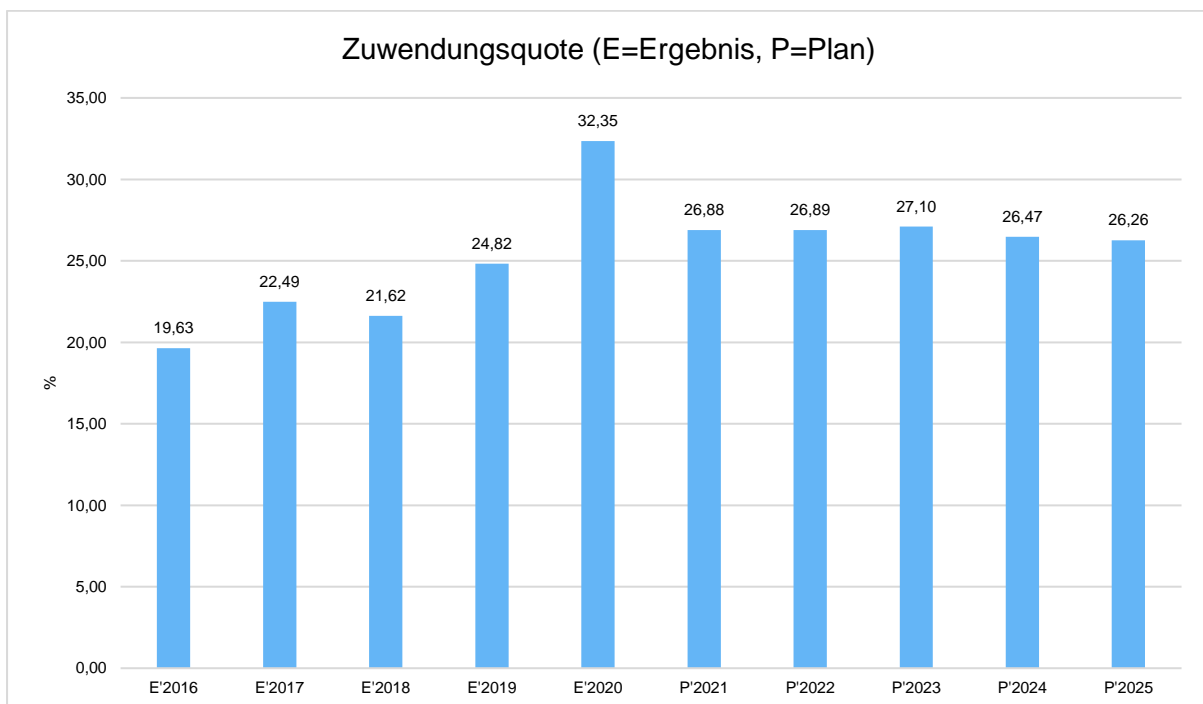
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.800.870	3.107.190	3.288.200	3.353.200	3.362.200	3.378.200
davon Schlüsselzuweisungen	2.435.616	2.245.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	216.431	250.000	245.000	250.000	254.000	260.000
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	481.861	461.690	477.095	474.403	380.886	357.556
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.148.823	612.190	793.200	803.200	808.200	818.200



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

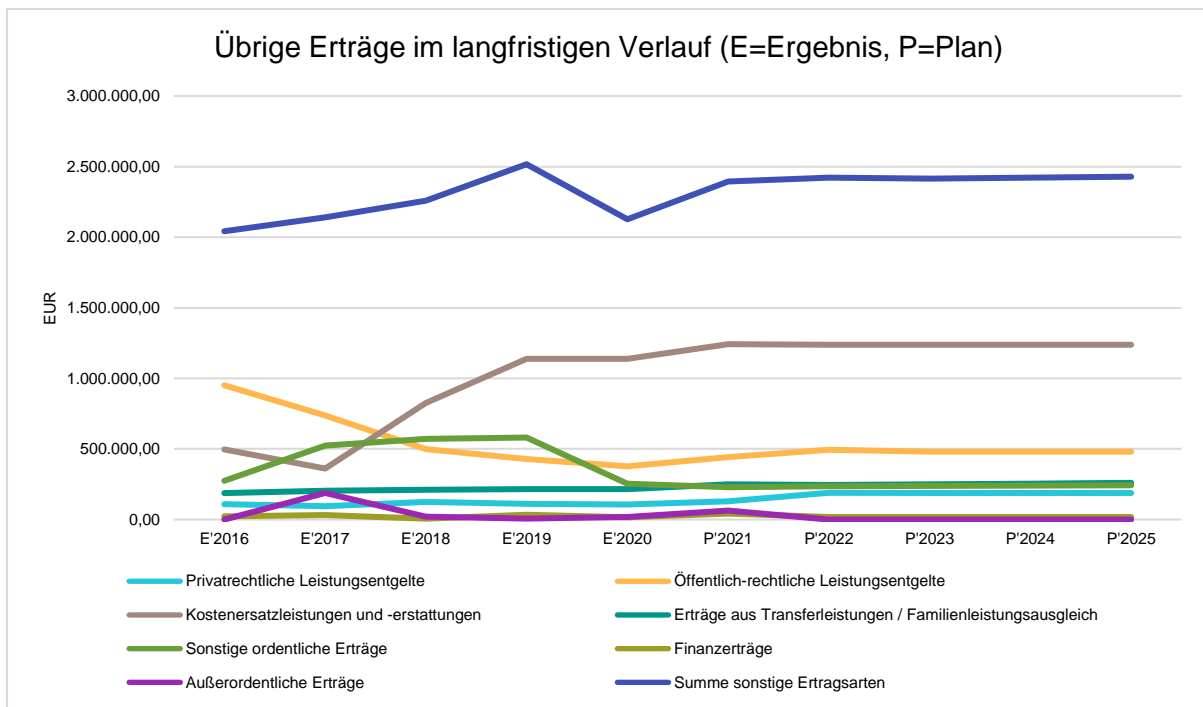


2.3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.682	128.530	189.537	189.237	189.237	189.237
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.902	441.171	494.849	481.584	481.411	481.175
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.291	1.242.210	1.237.500	1.237.500	1.237.500	1.237.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	216.431	250.000	245.000	250.000	254.000	260.000
Sonstige ordentliche Erträge	255.040	228.780	235.200	238.200	240.200	242.200
Finanzerträge	16.159	42.100	18.610	18.610	18.610	18.610
Außerordentliche Erträge	18.740	62.462	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe sonstige Ertragsarten	2.127.243	2.395.253	2.421.696	2.416.131	2.421.958	2.429.722



2.4 Aufwendungen

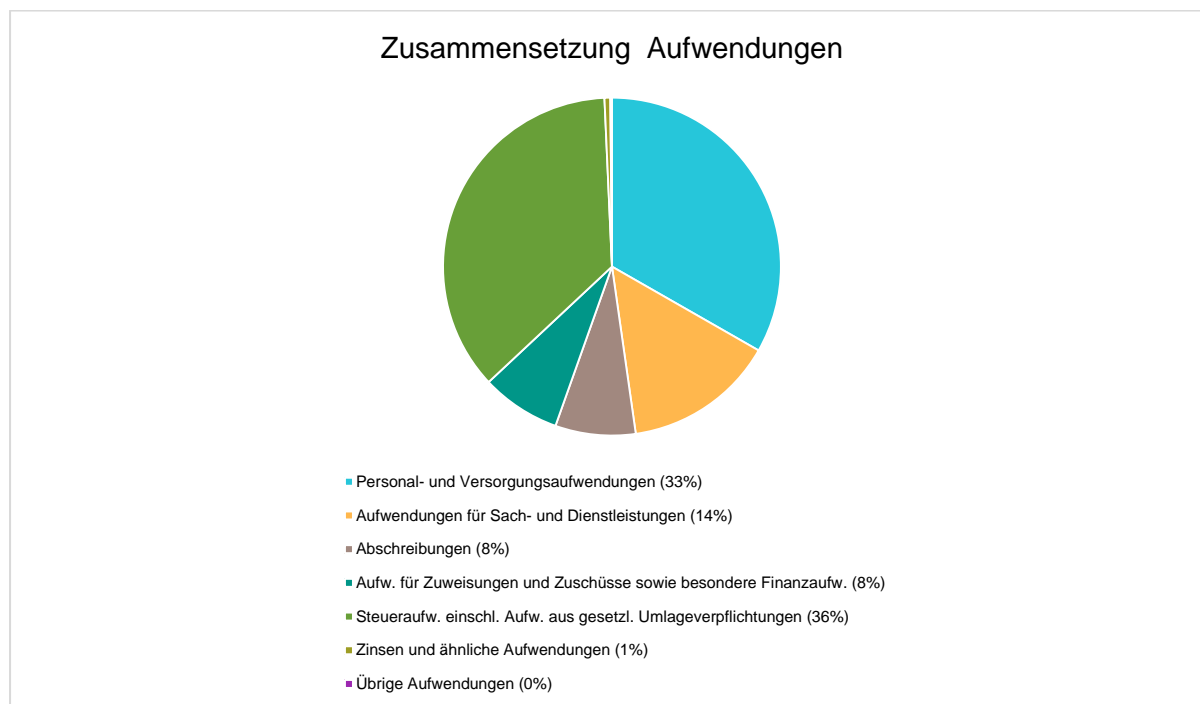
Die Summe aller Aufwendungen im Plan Jahr 2022 beläuft sich auf 13.010.048 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	3.981.627	30,60
Versorgungsaufwendungen	346.400	2,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883.810	14,48
Abschreibungen	999.446	7,68
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	988.274	7,60
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.717.800	36,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371	0,03
Ordentliche Aufwendungen	12.921.728	99,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.470	0,56
Außerordentliche Aufwendungen	15.850	0,12
Summe	13.010.048	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 12.485.672 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Plan Jahr um 524.376 € auf 13.010.048 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

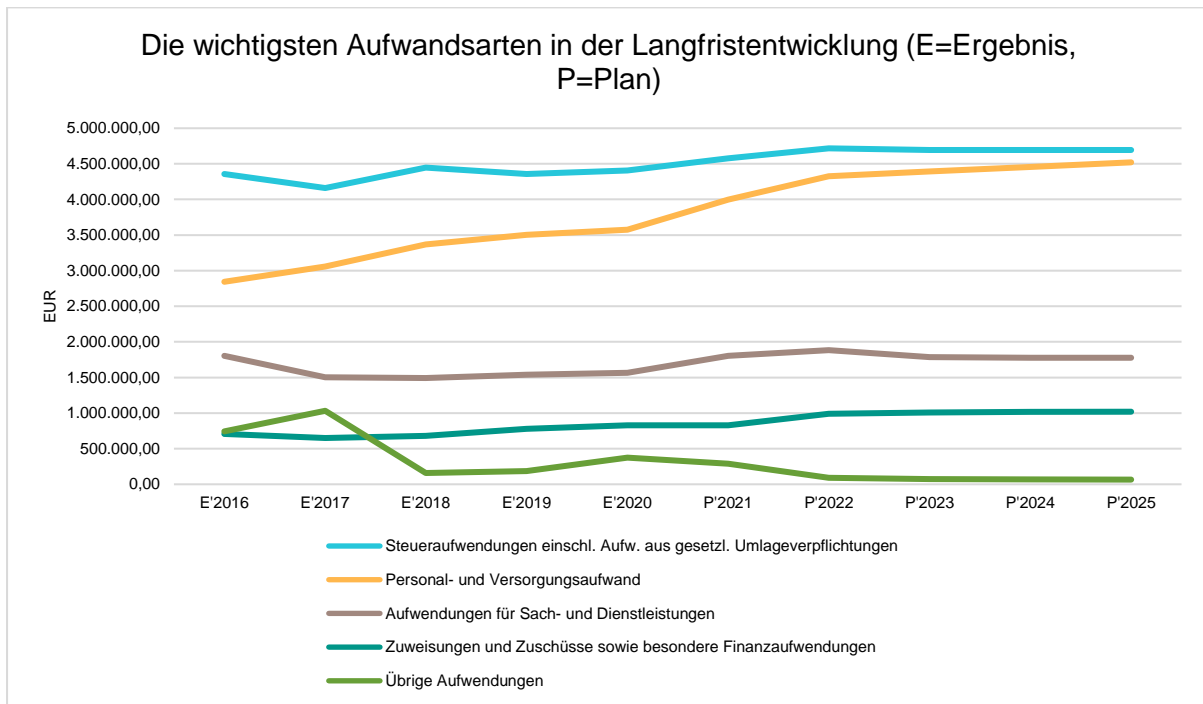
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.666.641	3.981.627	314.986 ↗
Versorgungsaufwendungen	332.978	346.400	13.422 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.198	1.883.810	81.612 ↗
Abschreibungen	988.056	999.446	11.390 ↗
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	828.839	988.274	159.435 ↗
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.578.250	4.717.800	139.550 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446	4.371	-1.075 ↘
Ordentliche Aufwendungen	12.202.408	12.921.728	719.320 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.202	72.470	-31.732 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	179.062	15.850	-163.212 ↘
Summe	12.485.672	13.010.048	524.376 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	3.016.133	3.666.641	3.981.627	4.041.256	4.101.493	4.158.741
Versorgungsaufwendungen	559.846	332.978	346.400	351.597	356.870	362.222
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.411	1.802.198	1.883.810	1.786.450	1.775.350	1.778.300
Abschreibungen	1.062.242	988.056	999.446	965.736	851.364	804.249
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	827.182	828.839	988.274	1.007.024	1.016.024	1.018.854
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.404.785	4.578.250	4.717.800	4.692.800	4.692.800	4.692.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728	5.446	4.371	4.371	4.371	4.371
Ordentliche Aufwendungen	11.440.327	12.202.408	12.921.728	12.849.234	12.798.272	12.819.537
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.529	104.202	72.470	68.195	64.165	60.260
Außerordentliche Aufwendungen	275.107	179.062	15.850	850	850	850
Summe	11.810.963	12.485.672	13.010.048	12.918.279	12.863.287	12.880.647

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

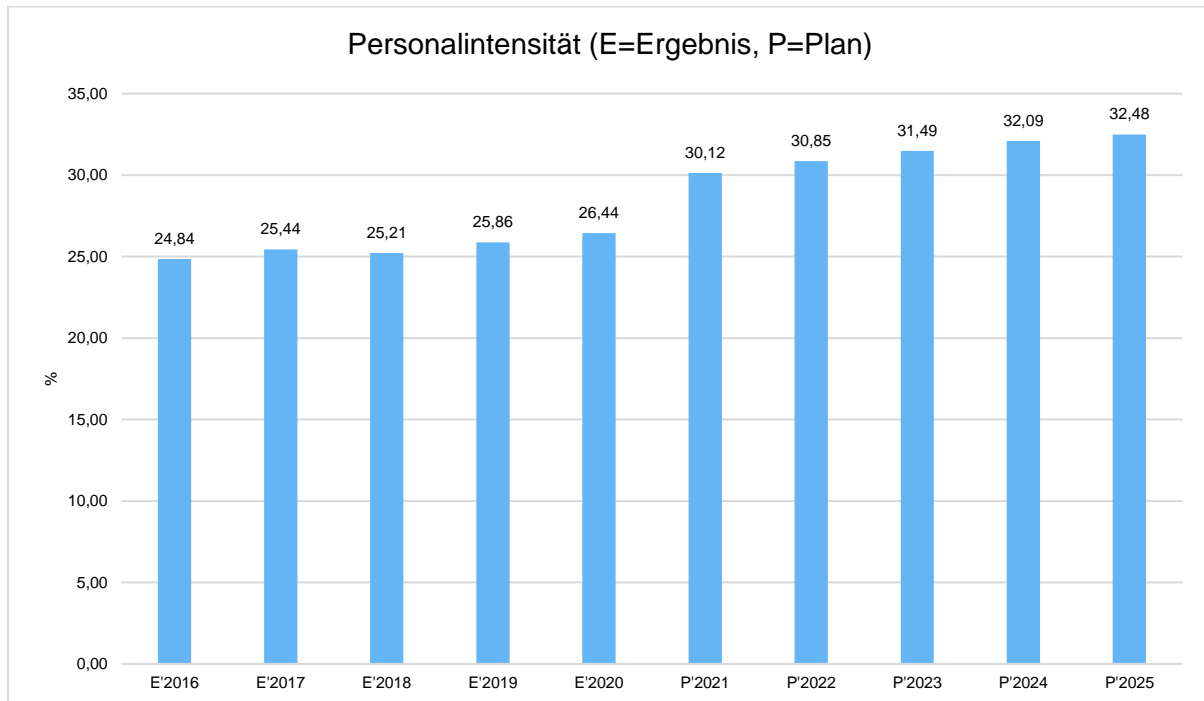
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entgeltete Arbeitnehmer	2.180.410	2.721.651	2.912.595	2.957.247	3.002.280	3.044.075
Bezüge Beamte	187.854	157.325	162.346	164.771	167.242	169.754
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	604.406	735.907	849.306	861.090	873.043	885.192
Sonstige Personalaufwendungen	43.462	51.758	57.380	58.148	58.928	59.720
Summe Personalaufwendungen	3.016.133	3.666.641	3.981.627	4.041.256	4.101.493	4.158.741
Versorgungsaufwendungen	559.846	332.978	346.400	351.597	356.870	362.222

Personalintensität

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



2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

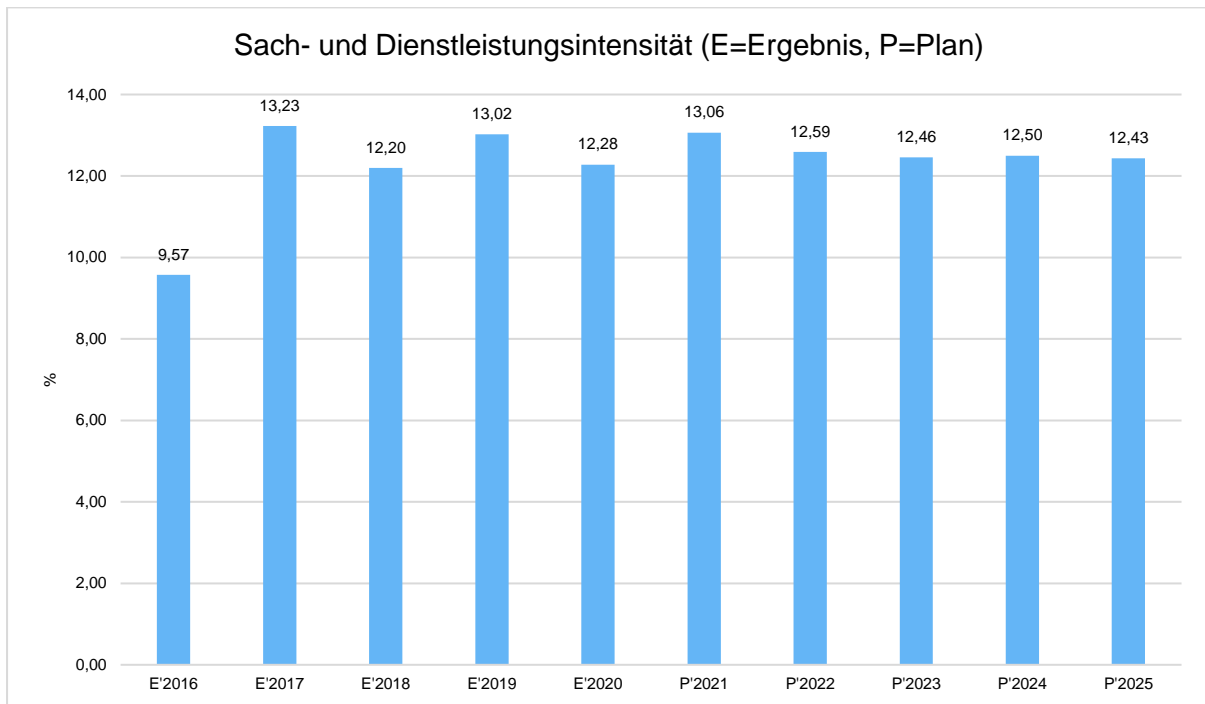
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.411	1.802.198	1.883.810	1.786.450	1.775.350	1.778.300
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	622.608	692.610	695.540	698.790	693.940	699.490
davon Aufw. für bezogene Leistungen	571.366	690.210	626.285	609.085	609.085	609.085
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.629	170.100	302.650	217.650	217.650	210.800
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	117.503	155.190	160.550	163.300	157.050	161.300
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	116.303	94.088	98.785	97.625	97.625	97.625

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



2.4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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

Transferaufwendungen

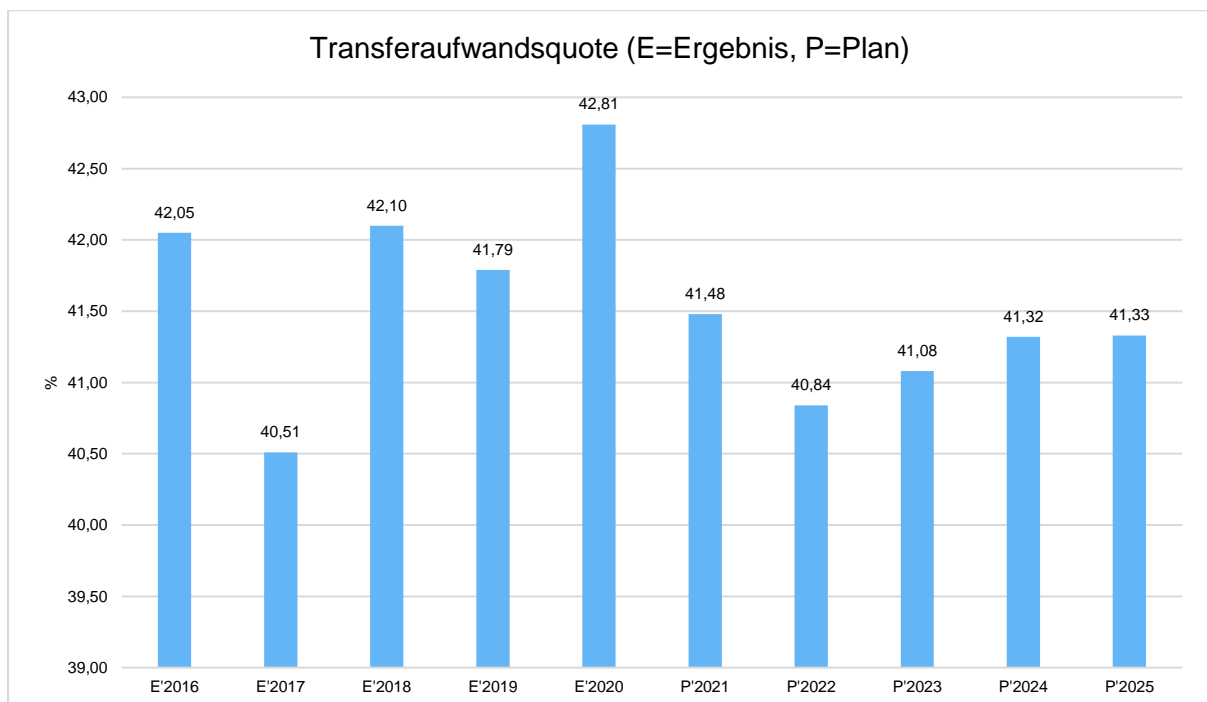
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	5.231.967	5.407.089	5.706.074	5.699.824	5.708.824	5.711.654
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.196.194	4.363.250	4.502.800	4.477.800	4.477.800	4.477.800
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.035.773	1.043.839	1.203.274	1.222.024	1.231.024	1.233.854

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

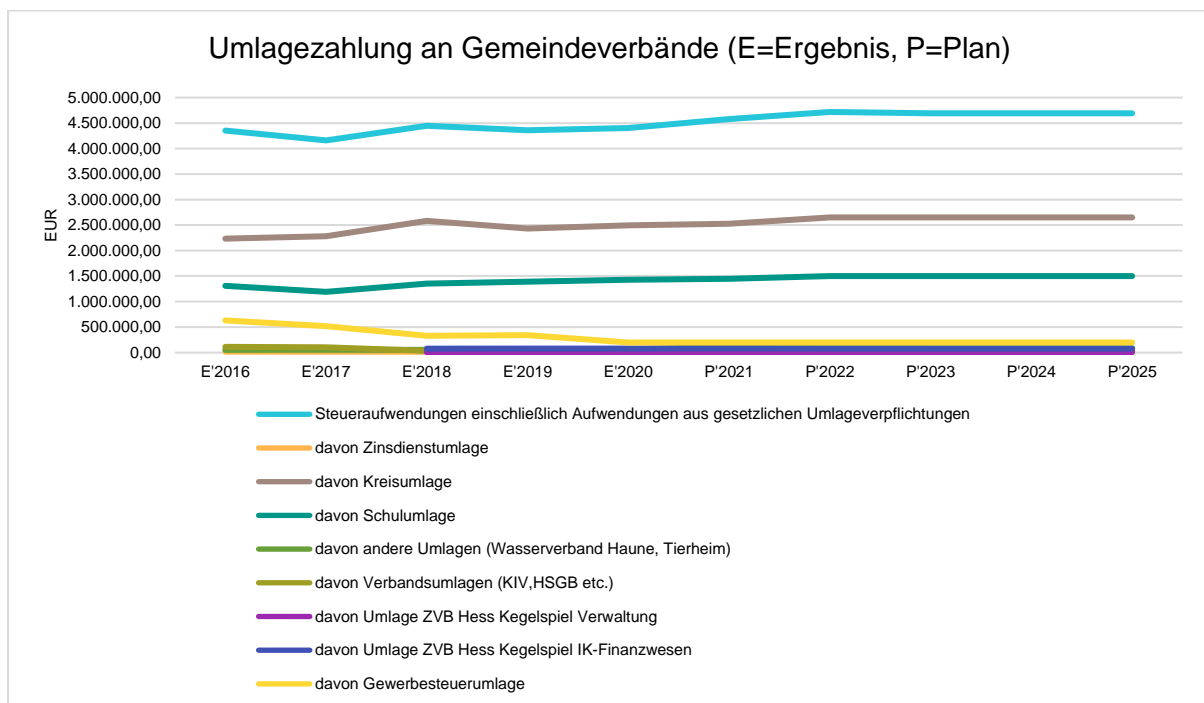


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

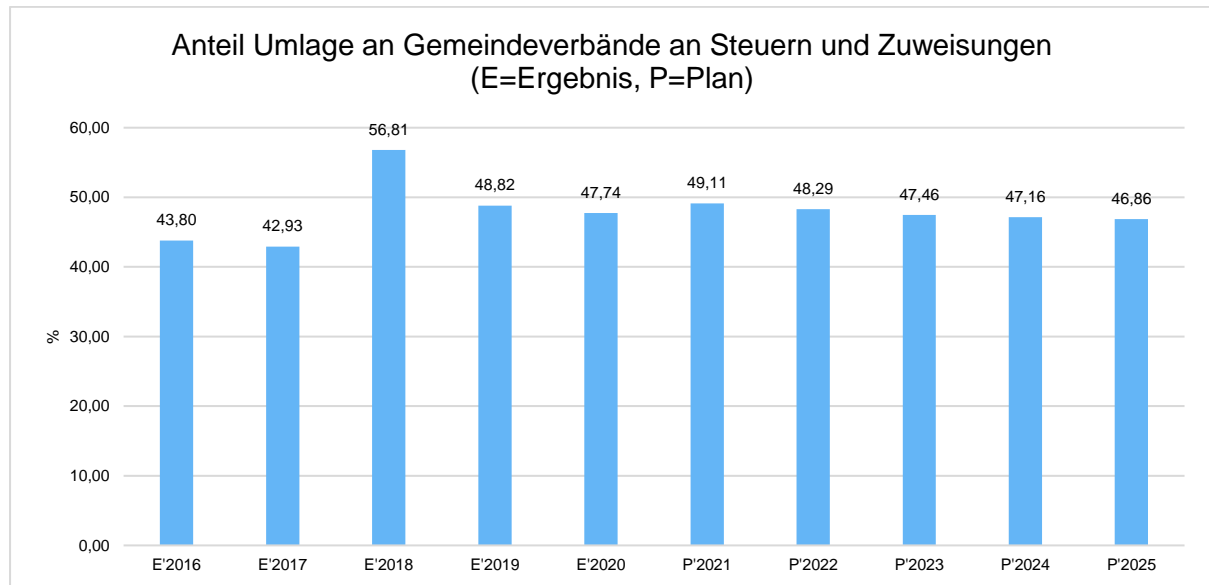
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.578.250	4.717.800	139.550 ↗
davon Zinsdienstumlage	15.000	15.000	0 →
davon Kreisumlage	2.527.000	2.650.000	123.000 ↗
davon Schulumlage	1.447.000	1.500.000	53.000 ↗
davon andere Umlagen (Wasserverband Haune, Tierheim)	118.300	108.300	-10.000 ↘
davon Verbandsumlagen (KIV, HSGB etc.)	31.650	32.000	350 ↗
davon Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	7.800	7.500	-300 ↘
davon Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	81.500	80.000	-1.500 ↘
davon Gewerbesteuerumlage	200.000	200.000	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

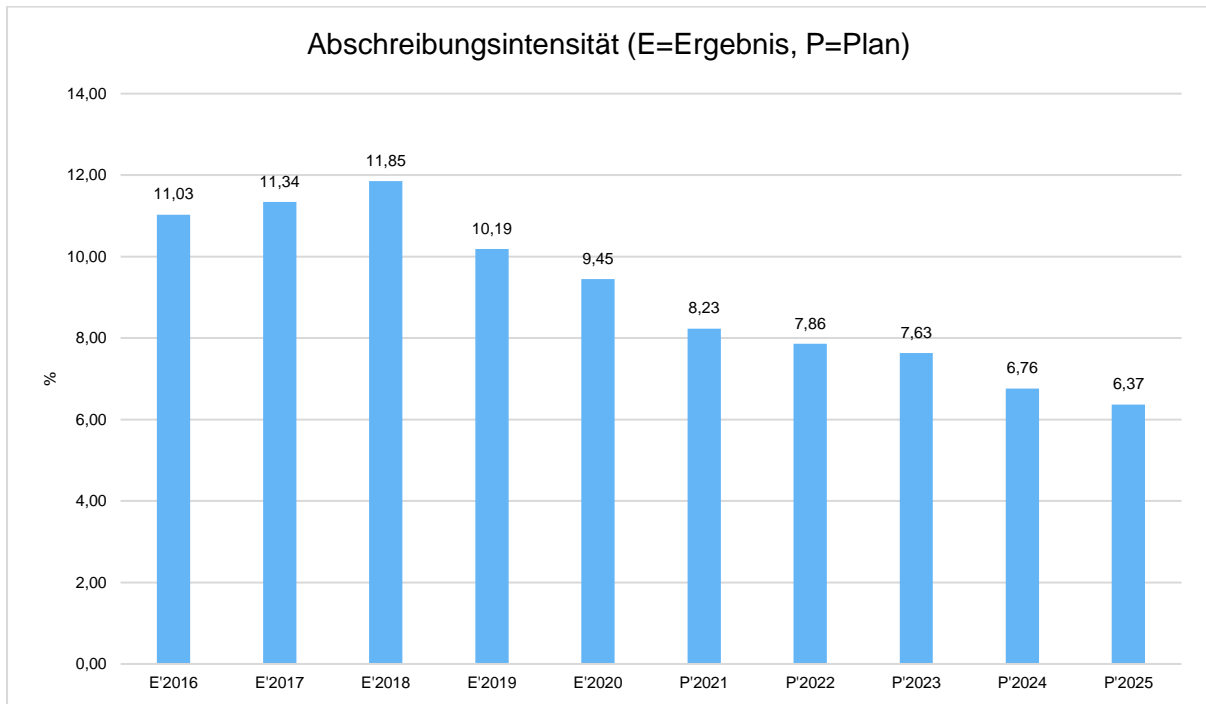
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.862	47.722	40.399	31.868	23.597	20.185
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	858.361	831.853	830.464	819.244	752.401	726.118
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	21.325	21.997	25.506	25.099	23.950	17.550
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.776	93.514	110.910	97.358	59.249	48.229
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	3.769	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	13.149	970	167	167	167	167
Abschreibungen	1.062.242	988.056	999.446	965.736	851.364	804.249

Abschreibungsintensität

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

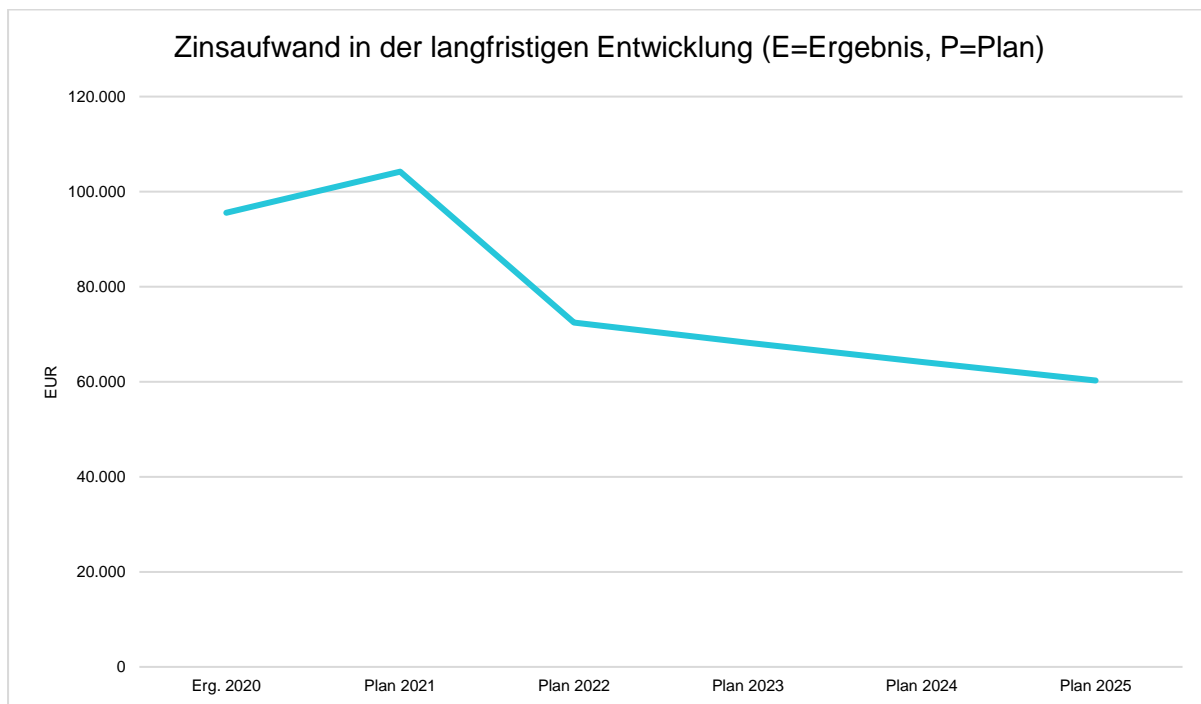


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.202	72.470	-31.732 ▼
davon Auflösung von Disagio	19.462	3.250	-16.212 ▼



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 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	47.163	75.653	28.490 ↗
Finanzergebnis	-62.102	-53.860	8.242 ↗
Ordentliches Ergebnis	-14.939	21.793	36.732 ↗
Außerordentliches Ergebnis	-116.600	-14.850	101.750 ↗
Jahresergebnis	-131.539	6.943	138.482 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	1.072.279	47.163	75.653	259.890	288.162	321.331
Finanzergebnis	-79.370	-62.102	-53.860	-49.585	-45.555	-41.650
Ordentliches Ergebnis	992.909	-14.939	21.793	210.305	242.607	279.681
Außerordentliches Ergebnis	-256.367	-116.600	-14.850	150	150	150
Jahresergebnis	736.541	-131.539	6.943	210.455	242.757	279.831

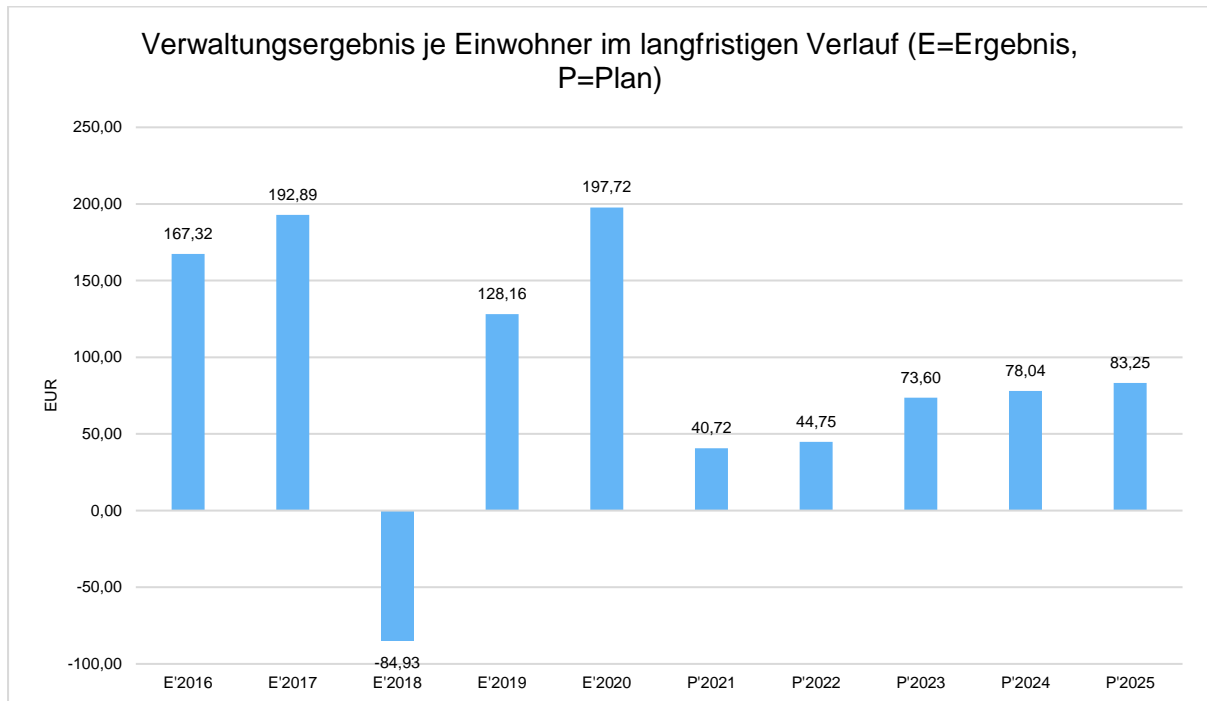
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

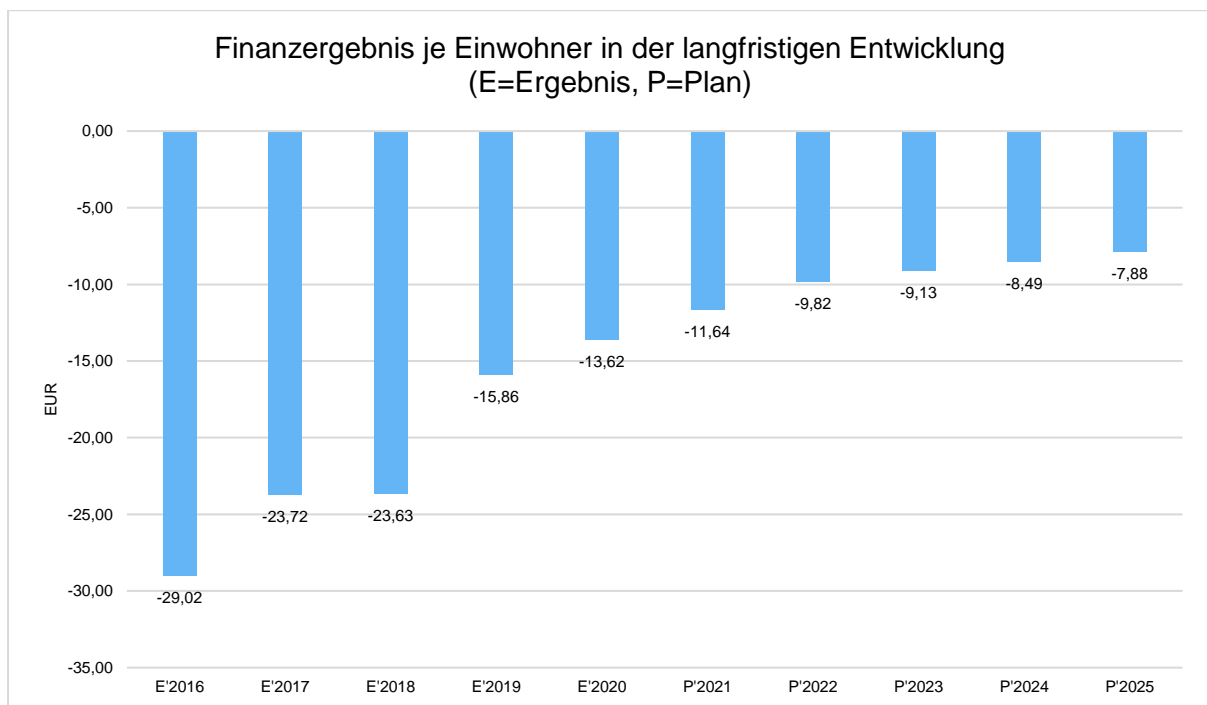
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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

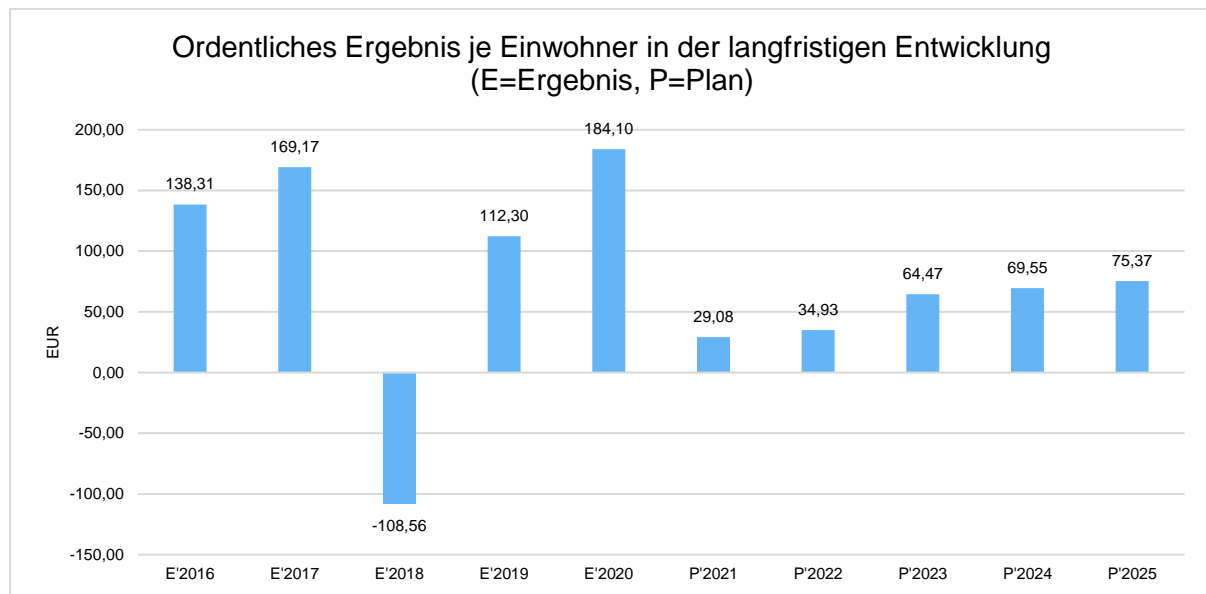


Finanzergebnis je Einwohner

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



Ordentliches Ergebnis je Einwohner



2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.497.226,68	11.813.660	12.511.397
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.332.015,41	11.414.092	12.006.302
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.211,27	399.568	505.095
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.643,42	1.430.530	394.000
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.454,26	2.433.070	2.073.000
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-505.810,84	-1.002.540	-1.679.000
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	1.659.400,43	-602.972	-1.173.905
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.002.540	1.500.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	645.301,37	719.498	758.872
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-645.301,37	283.042	741.128
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.851,08	--	0
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.011.247,98	-319.930	-432.777

2.6.1 Investitionstätigkeit

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

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

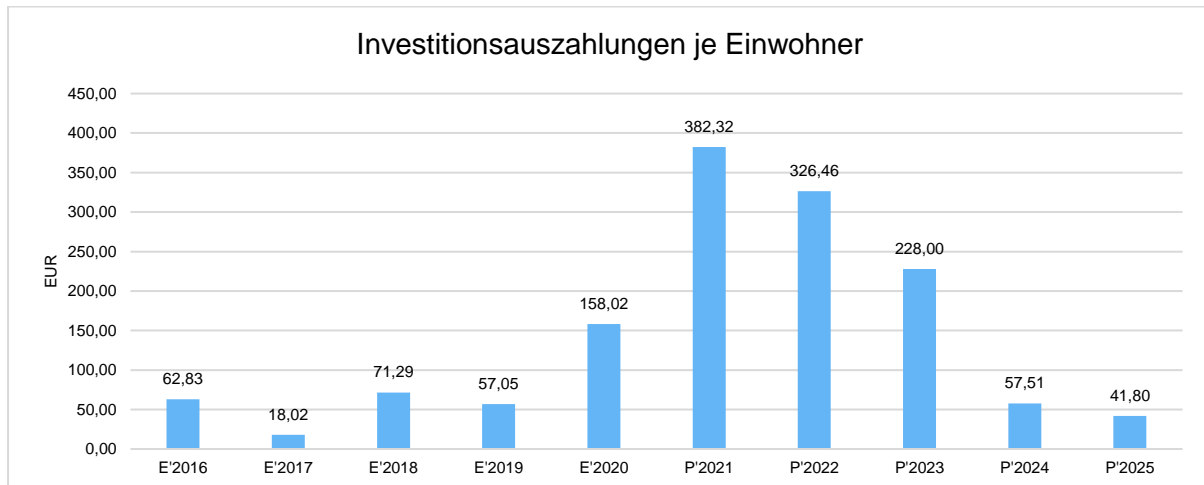
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	336.797	1.270.530	234.000	348.000	216.000	136.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	846	0	0	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.643	1.430.530	394.000	508.000	376.000	296.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.665	650.500	171.000	1.019.000	169.000	69.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.903	1.103.400	85.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	208.837	654.170	1.792.000	392.000	157.000	157.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	25.050	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.454	2.433.070	2.073.000	1.451.000	366.000	266.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-505.811	1.002.540	1.679.000	-943.000	10.000	30.000

Die größten Investitionen:

Rückkauf HLG Hessische Landgesellschaft	1.500.000 €
Sanierung Mittelstraße Steinbach	850.000 €
OD Burghaun II Planung Oberste Str tw Schloß etc	100.000 €
Löschwasserzisterne Steinbach	80.000 €
Neubau Brücke Hechelmannskirchen	70.000 €
Maschinenkonzept Bauhof	25.000 €
Grundhafter Straßenausbau	50.000 €
Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	40.000 €
Spielplätze alle Ortsteile	20.000 €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



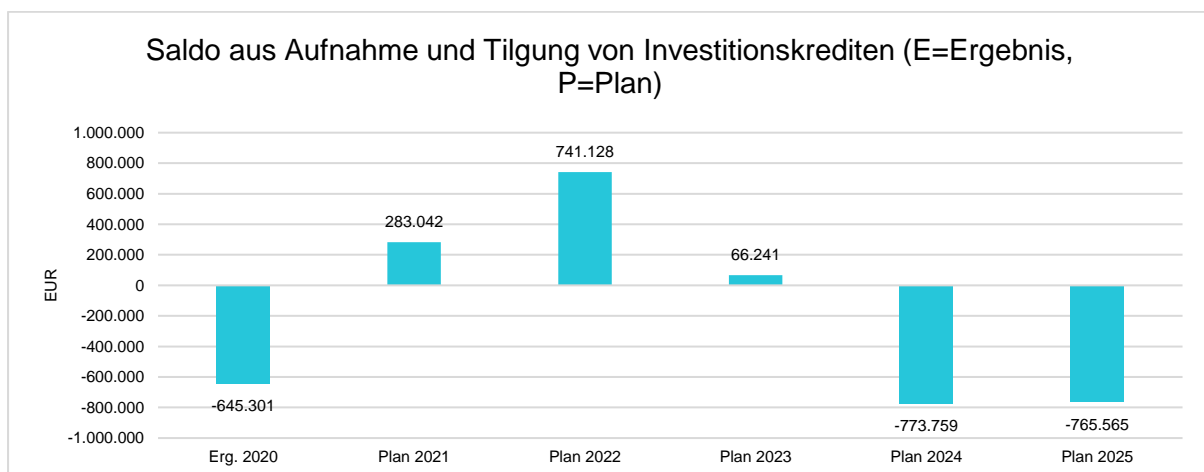
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.002.540	1.500.000	850.000	0	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	645.301	719.498	758.872	783.759	773.759	765.565
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-645.301	283.042	741.128	66.241	-773.759	-765.565

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 €
2019 (Ist)	10.265.659,94 €
2020 (Ist)	10.332.015,41 €
2021 (fortgeschriebener Planansatz)	11.414.092,00 €
Zwischensumme 2019 - 2021	32.011.767,35 €
Durchschnittswert der Jahre 2019 - 2021	10.670.589,12 €
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	213.411,78 €

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 2022 reicht der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die ordentlichen Tilgungen zu decken. Sinn und Zweck des § 3 Abs. 3 GemHVO ist es, dass die Tilgung der ordentlichen Kredite nicht zu einem Anstieg von Kassenkrediten führt.

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2022 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.

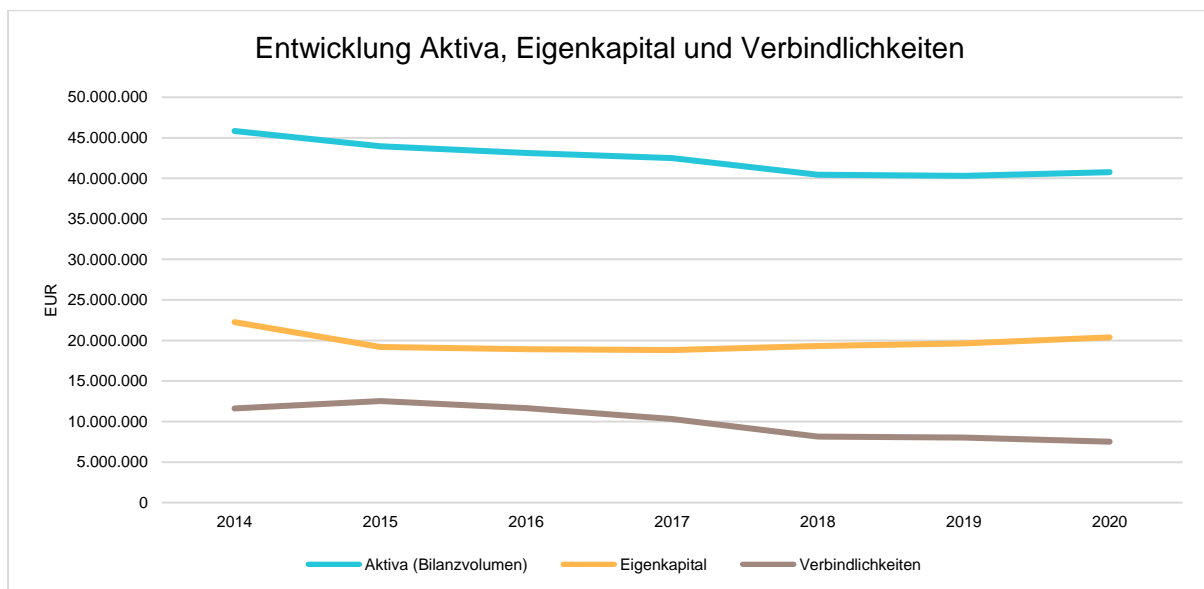
Der letzte durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2020 vor.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	42.484.864	40.450.718	40.304.116	40.771.259
1 - Anlagevermögen	38.517.801	37.718.445	37.160.987	36.965.802
2 - Umlaufvermögen	3.860.189	2.658.680	3.087.857	3.769.111
2.4 - davon Flüssige Mittel	690.406	198.011	594.206	1.605.454
1 - Eigenkapital	18.818.016	19.321.926	19.646.181	20.382.722
1.1 - davon Nettoposition	22.945.049	20.821.312	20.821.312	20.821.312
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	0	373.266
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-4.127.034	-1.499.386	-1.175.132	-811.857
2 - Sonderposten	8.116.341	7.764.616	7.372.487	7.253.124
3 - Rückstellungen	5.023.974	4.974.388	4.965.713	5.320.133
4 - Verbindlichkeiten	10.295.939	8.141.860	8.033.579	7.512.998
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	230.594	247.927	286.156	302.282

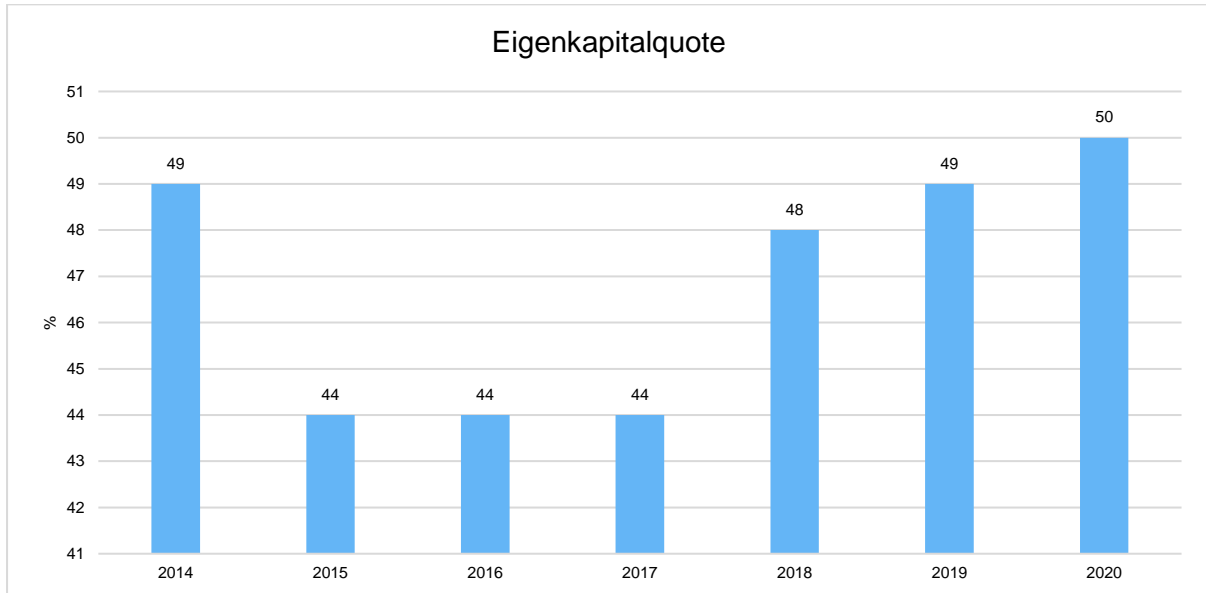
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



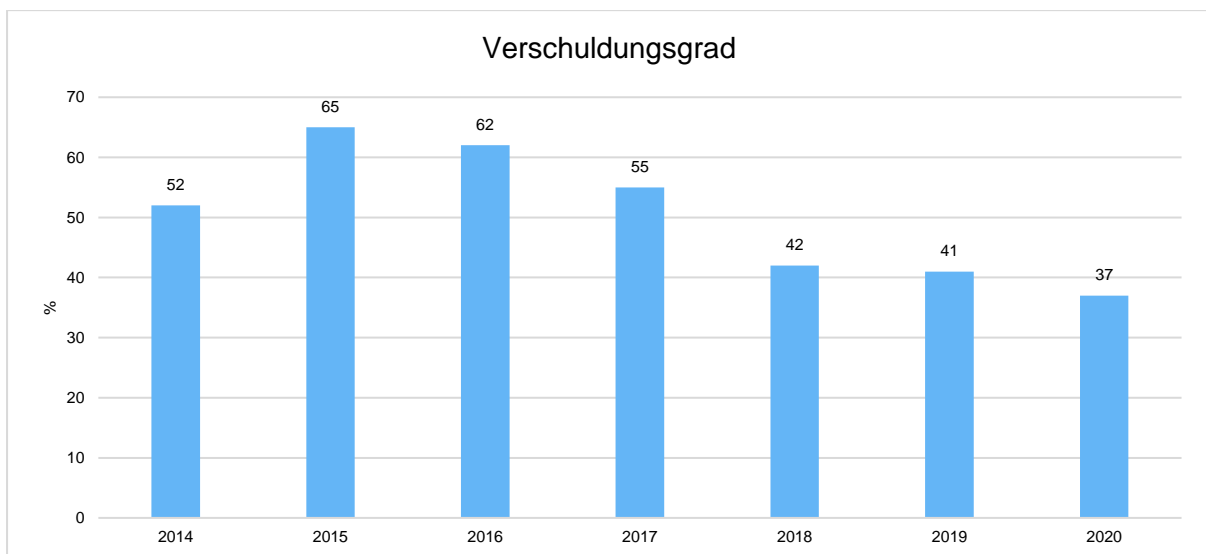
Eigenkapitalquote

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	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Rücklagen	0	0	0	373.266

Kredite

Der Schuldenstand der Marktgemeinde Burghaun beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres	4.903.107 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	1.500.000 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen (davon aus Tilgung Hessenkasse 175.642 €)	758.872 €
zum Ende des Haushaltsjahres	5.834.509 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Marktgemeinde Burghaun werden derzeit mit voraussichtlich 4.903.107 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 770,44 € (6.364 Einwohner).

Am Ende des Haushaltsjahres 2022 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 5.834.509 € und die Pro-Kopf-Verschuldung steigert sich auf 916,80 €.

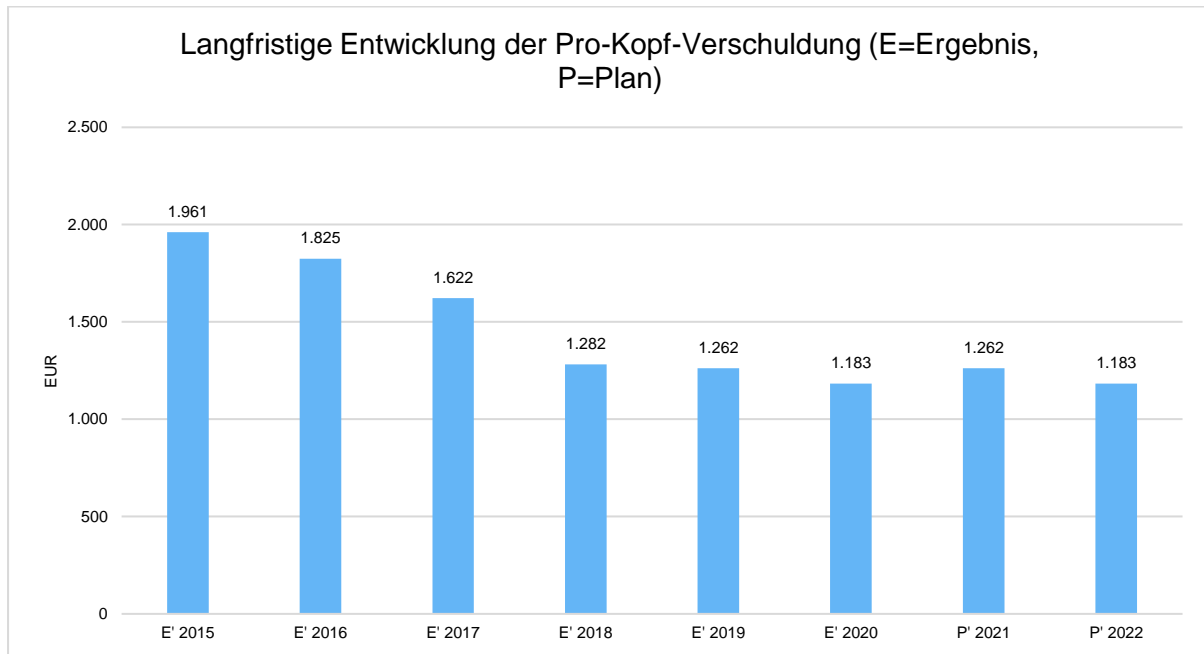
Der genehmigte Kassenkredit für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.500.000 € wurde in Haushaltsjahr 2021 regelmäßig nicht benötigt. Im Haushaltsjahr 2022 soll dieser Kassenkreditrahmen vollständig reduziert werden.

Nach heutigem Stand wird der benötigte Kassenkredit im Haushaltsjahr 2021 auch voraussichtlich bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommen.

Eine Übersicht der Verbindlichkeiten ist als Anlage dem Haushaltsplan 2022 beigelegt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2021 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen. Dies wird auch für das Haushaltsjahr 2022 erwartet.



Entwicklung der Rückstellungen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Rückstellungen	5.023.974	4.974.388	4.965.713	5.320.133
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.723.024	4.030.322	4.219.923	4.517.836
Sonstige Rückstellungen	1.300.950	944.066	745.790	802.297

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

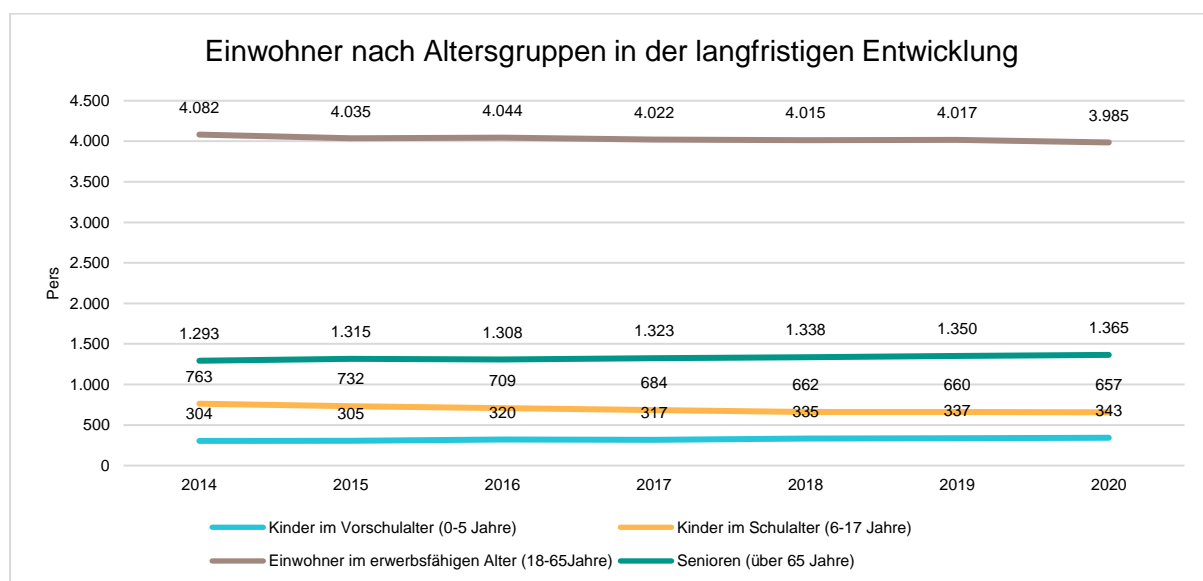
2.9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

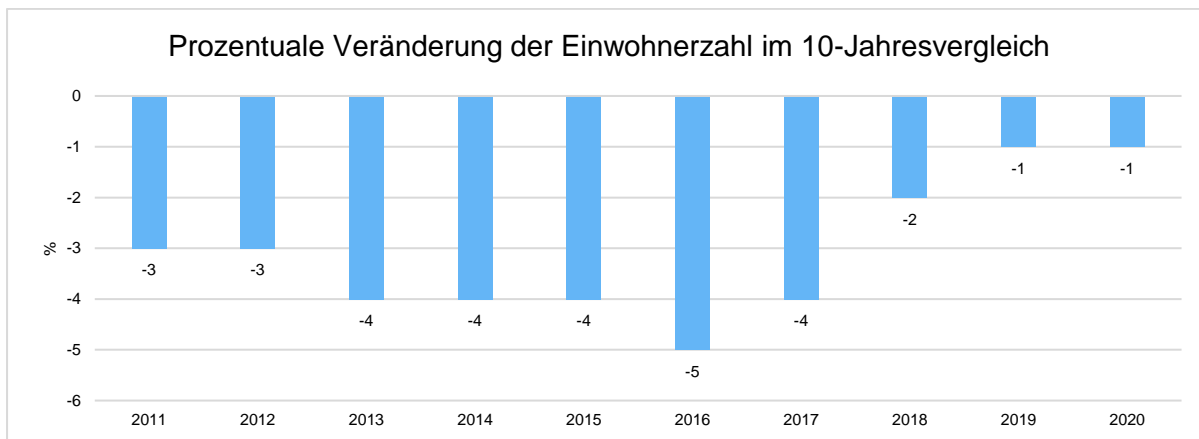
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	6.381	6.346	6.350	6.364	6.350
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	320	317	335	337	343
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	163	151	171	179	182
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	157	166	164	158	161
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	709	684	662	660	657
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	4.044	4.022	4.015	4.017	3.985
Senioren (über 65 Jahre)	1.308	1.323	1.338	1.350	1.365

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



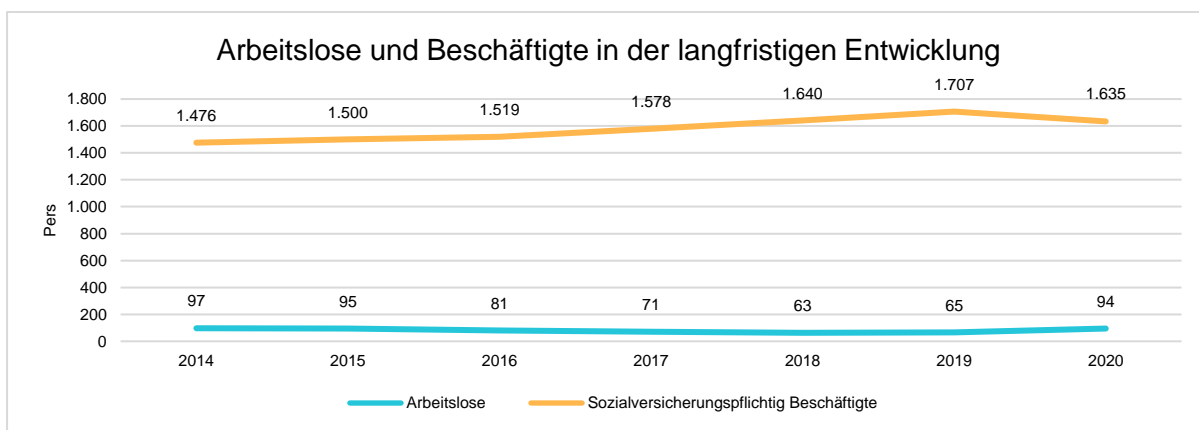
2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

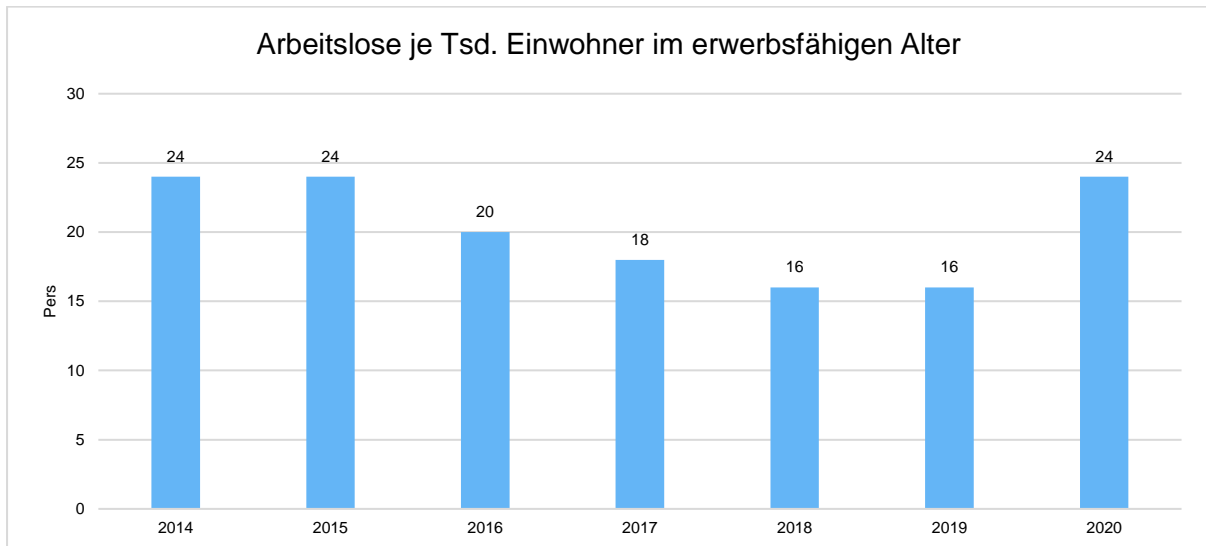
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	81	71	63	65	94
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	9	6	10	7	7
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	18	18	16	19	24
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.519	1.578	1.640	1.707	1.635

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



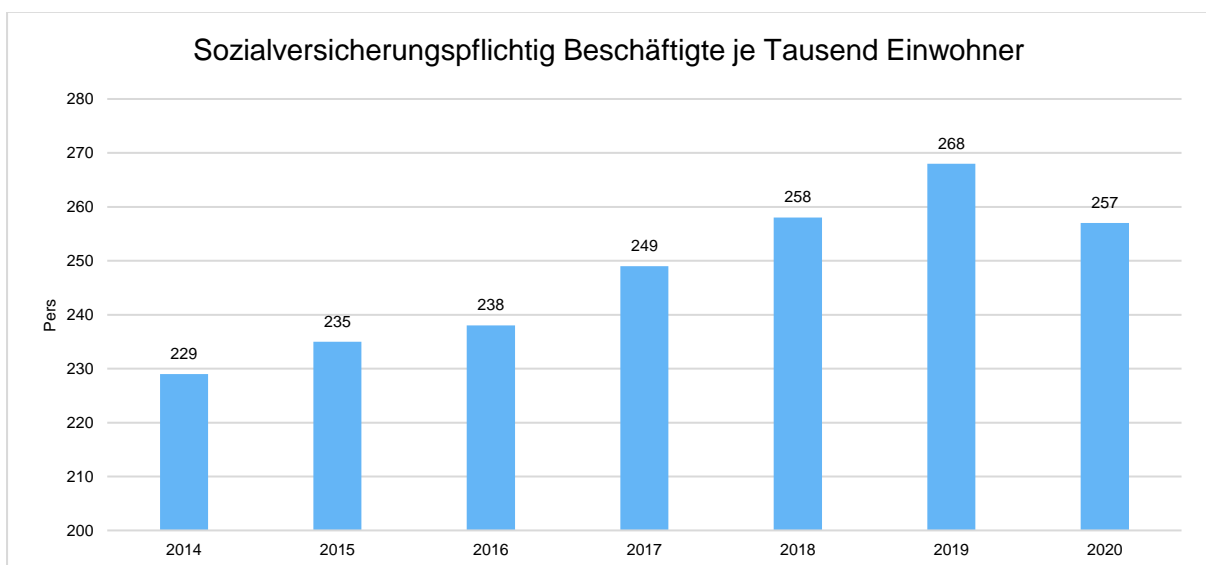
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



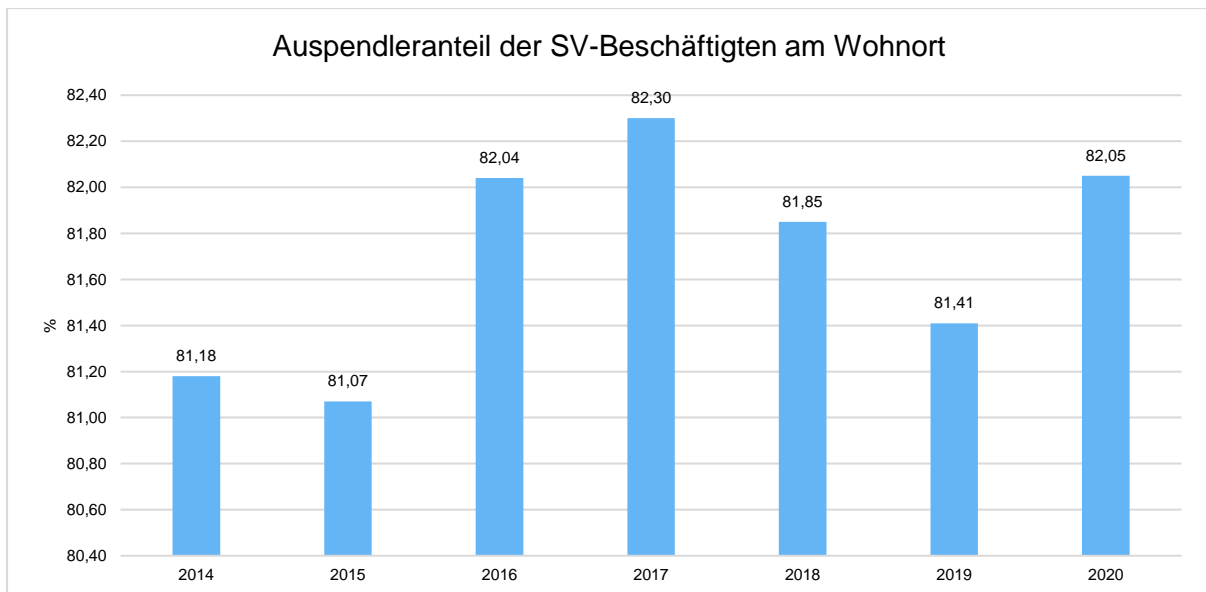
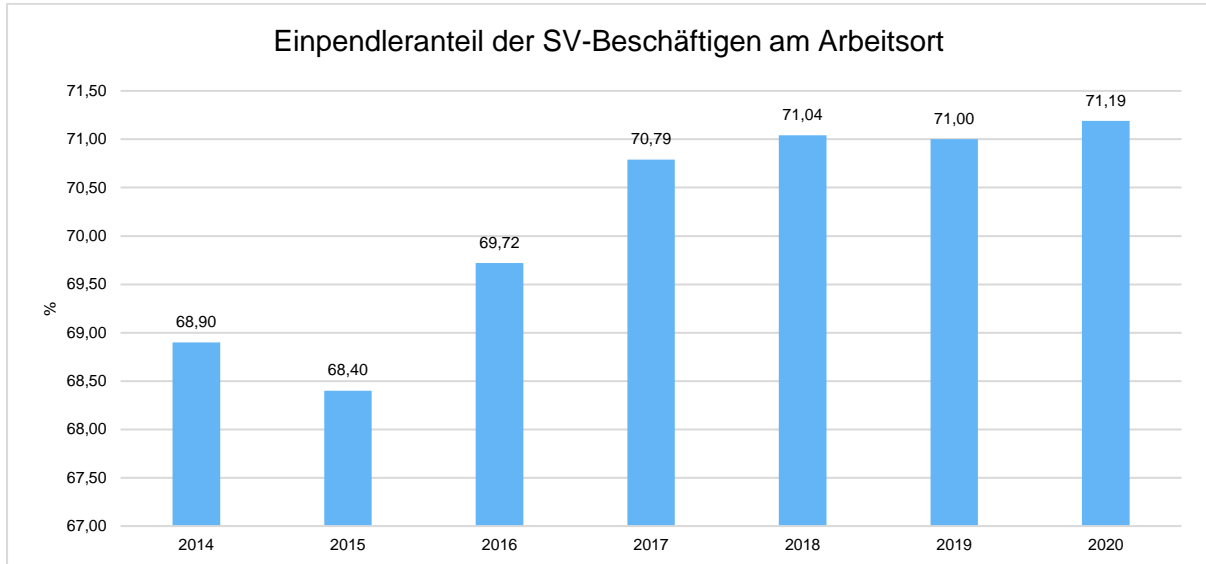
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Entwicklung der Arbeitsplatz-Zentralität

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



2.10 Schlussbetrachtung

Schlussbetrachtung zum Haushaltsentwurf 2022

Der Weg ist das Ziel

Sehr geehrte Mandatsträgerinnen und Mandatsträger,

wir führen die Konsolidierung der Burghauner Finanzen fort. Es ist hier notwendig, die entsprechende Geduld aufzubringen und diesen, zugegeben sehr langen Weg weiterhin zu begleiten. Wir sind hier keinesfalls schon kurz vor dem Ende, sondern mittendrin. Haushaltspolitik war einmal meine Motivation, mich kommunalpolitisch zu engagieren und es ist nach wie vor für unsere kleine Flächenkommune elementar, einen möglichst schuldenfreien Haushalt zu haben, um Wirtschaftsschwankungen, Pandemien, Finanzkrisen und wer weiß was auch immer die Zukunft für uns bereithält, aushalten zu können. Am Ende vom Tag hängt eine Marktgemeinde Burghaun, die dauerhaft eigenständig bleiben möchte, untrennbar mit einer soliden Finanzpolitik zusammen.

Der neue Haushalt ist insbesondere durch die Erhöhung der Grundsteuer sowie die Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren geprägt. Hier darf man aber nicht vergessen: Für die Steuererhöhung wurden im Gegenzug die Straßenausbaubeiträge abgeschafft. Wie sich diese Kompensation im Einzelnen darstellt werden wir zukünftig im Haushalt aufzeigen.

Die Problematik unserer nach wie vor angespannten Haushaltslage sehen wir insbesondere im Finanzhaushalt. Hier müssen wir einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften, der höher ist als die Auszahlung für die Tilgung von Krediten sowie der Hessenkasse. Hier werden wir bis 2028 immer wieder Schwierigkeiten bekommen, dies planerisch darzustellen und auch positiv umzusetzen. Daher sehe ich es nach wie vor als elementar an, den Schuldenstand weiter zu reduzieren um die Tilgungssumme zu minimieren. Da wir, auch aufgrund neuer Virusvarianten und weiterer Unsicherheiten stets handlungsfähig bleiben wollen und müssen, haben wir eine Kreditermächtigung für die Ablösung der HLG eingestellt. Wir hoffen, durch Grundstücksverkäufe in diesem Bereich und einer weiteren positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung eine Neukreditaufnahme vermeiden zu können.

Erstmals planen wir ohne Kassenkredit. Dies ist ein riesiger Erfolg der Haushaltskonsolidierungen der letzten Jahre. Zudem sparen wir uns Bereitstellungsentgelte für den Kassenkredit und senken somit unsere Ausgaben.

Trotzdem bleibt uns ein massiver Unterhaltungsstau erhalten. Im Hochbau gilt es, unsere Gebäude zu erhalten und zu modernisieren. Die Brückenprüfung, welche wir inzwischen angestoßen haben, wird auch unschöne Ergebnisse mit massiven Investitionen nach sich ziehen. Dies muss an dieser Stelle schon klar sein.

Die Vielzahl an laufenden oder geplanten Projekten hat die Verwaltung in der Vergangenheit gelähmt und immer noch Auswirkungen auf die tägliche Arbeit. In den letzten Monaten haben wir Projekte wie die touristische Aufwertung der Weiheranlage kritisch hinterfragt und im Zweifel gestoppt, wenn wir in der Kosten-Nutzen-Analyse zu einem negativen Ergebnis gekommen sind.

Das Thema Fördergelder hat uns insbesondere bei der touristischen Aufwertung der Weiheranlage und bei der Neubeschaffung eines Bürgerbusses beschäftigt. Hier zeigen sich eklatante Unterschiede zwischen bürokratischen Vorgaben und tatsächlichem Nutzen. Auch hier sind Bundes- und Landespolitik aufgerufen, bürokratische Hürden abzubauen und prakti-

kable Förderrichtlinien zu erlassen, anstatt in Pressemitteilungen zu beklagen das vorhandene Fördertöpfe nicht abgerufen werden. Die touristische Aufwertung der Weiheranlage wäre schön gewesen, aber warum müssen wir dafür die komplette Anlage beplanen? Warum genügt nicht eine Aufwertung in dem Bereich, in dem eine Aufwertung auch nötig und sinnvoll ist? Warum benötigt man eine Kostenaufstellung in der jeder Meter Kabel, jede Lampe, jeder m³ Schotter aufgeschlüsselt ist? Ist es der Sinn von Fördermitteln zu sagen: Ihr habt 10 Meter Kabel zu viel verlegt, die Kosten müsst ihr nun selbst tragen?! Und über allem schwebt die Nachprüfung, welche einem dann ggf. zur kompletten Rückzahlung der Fördergelder nötig, wenn man sich nicht genau an den Förderantrag gehalten hat. Entspricht dies allem noch dem Gedanken hinter Fördertöpfen? Oder rechtfertigt dies alles nur noch einen aufgeblähten und in meinen Augen völlig überdimensionierten Staatsapparat? Wir müssen und werden zukünftig Pläne machen, die für unsere Bedürfnisse sinnvoll sind im Nachgang prüfen, ob und welche Fördermittel dazu sinnvoll und von uns zu generieren sind. Um Projekte an Fördermitteltöpfe anzupassen sind mir unsere personellen und finanziellen Ressourcen zu schade und zu klein.

Nach wie vor herrscht in der Verwaltung & Bauhof eine reaktionäre Arbeitsweise vor. Wir müssen meines Erachtens nach, dringend dazu kommen, vorzuarbeiten, vorzuplanen, Routinen in den Abläufen zu entwickeln und in die Arbeitsprozesse zu implementieren. Dies muss uns parallel zum Tagesgeschäft, der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, der Digitalisierung der Verwaltung sowie des Ausbaus der Bürgerfreundlichkeit gelingen. Hier müssen wir insbesondere darauf achten, die Mitarbeiter/innen mitzunehmen und gemeinsam am Erfolg der Marktgemeinde Burghaun mitzuarbeiten. Zudem sind wir dringend angehalten, aufgrund der Altersstruktur, hauptsächlich im Bauhof, eine zukunftsfähige Struktur zu schaffen, die den Anforderungen der Marktgemeinde Burghaun gerecht wird. Auch hier werbe ich insgesamt für die dringend notwendige Geduld, denn auch dieser Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

Auch der Klimawandel wird uns in der Zukunft weiterhin begleiten. Starkregenereignisse werden zunehmen, jedoch gibt es für Panikmache keinerlei Gründe. Unsere geographischen Gegebenheiten sind völlig anders als im Ahrtal. Jedoch müssen wir trotzdem die Pflege unserer Gräben sicherstellen, Regenrückhaltebecken bauen und weitere Maßnahmen zur Klimaanpassung ergreifen. Nichtsdestotrotz werden wir keinen allumfassenden Schutz bieten können. Der Abschluss einer Elementar Schadenversicherung ist unabdingbar für alle Eigentümer. Dies betrifft alles jedoch nur die finanzielle Seite. Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusammenhang der Schutz von Leib und Leben. Insbesondere die Alarmierung der Bevölkerung im Ahrtal wurde diskutiert und kritisiert. In der Marktgemeinde Burghaun wurde in den letzten Jahrzehnten eine Sirene abgebaut. Alle anderen sind funktionstüchtig. Zusätzlich haben wir einen Antrag auf Förderung von 3 Sirenen gestellt. Somit können wir zukünftig das gesamte Gemeindegebiet mit den Sirenenanlagen warnen. Entlang der Haune sollen Sirenenanlagen installiert werden, welche auch im Falle eines Stromausfalles funktionieren.

Doch nicht nur die Alarmierung der Bevölkerung ist hier ein wichtiger Aspekt, vielmehr benötigen wir Menschen, die den Katastrophenschutz vor Ort auch umsetzen. Dies muss auch eine interkommunale Aufgabe sein. Da Starkregenereignisse meistens lokal auftreten und die Kräfte der freiwilligen Feuerwehr natürlich auch ihr eigenes Hab und Gut sichern müssen benötigen wir hier Regelungen für die interkommunale Unterstützung und Hilfeleistung. Aber vor allem anderen benötigen wir Mitglieder in den Einsatzabteilungen. Hier werden wir unsere Bemühungen zum Anwerben für Mitglieder/innen in Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie zum direkten Einstieg in die Einsatzabteilungen intensivieren müssen.

Die zukunftsfähige Entwicklung unserer Ortsteile steht natürlich auch im Fokus. Aktuell bemüht sich die Verwaltungsleitung um die Vermarktung der bestehenden Baugebiete sowie den Ankauf von Bauerwartungsland. Trotz guter Entwicklung im Kern Ort müssen wir als

Flächenkommune mit 9 Ortsteilen darauf achten, dass wir jeden Ort mit seinen speziellen Gegebenheiten zukunftsfähig halten. Dies kann nicht nur durch die Ausweisung neuer Baugebiete erfolgen, auch im Hinblick auf die Zuweisung geringerer Flächen. Ebenso werden wir in Zukunft unseren Fokus auf die Innenentwicklung legen müssen, gegebenenfalls auch durch die Teilnahme am IKEK. Dieser 10-jährige Prozess will jedoch sorgsam vorbereitet werden.

Die Entwicklung der Ortsteile wird auch Einfluss auf die Kinderbetreuung haben. Wurden vor 30 Jahren die Kinder noch maximal 3 Jahre betreut, haben die Eltern heute einen gesetzlichen Anspruch auf eine Betreuung ab dem 2. Lebensjahr und somit auf knapp 5 Jahre Betreuung. Als kinderfreundliche Kommune wollen wir nicht nur eine Kinderverwahrung, sondern natürlich eine pädagogisch hochwertige, an den Empfehlungen des Fachdienstes angelehnte Betreuung anbieten. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere mit hohen Freistellungszeiten von pädagogischen Fachpersonal, des massiven Fachkräftemangels in diesem Bereich, der realitätsfernen Regelungen, dass wir Verwaltungspersonal und PIVA-Auszubildende nicht in den Personalschlüssel berücksichtigt bekommen, sowie der grundlegend ungenügenden finanziellen Kostenausstattung und die Betreuungsproblematik zur Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen wird uns in den kommenden Jahren immer wieder kreative Lösungen abverlangen. Aber auch unsere Betreuungsmodelle, Gebührensätze und die aktuelle Betreiberstruktur müssen wir auf den Prüfstand stellen, insbesondere um unserem pädagogischen Fachpersonal, aber noch viel mehr unseren Kindern gerecht zu werden. Ich fordere die Landes- und Bundespolitik auf, hier dringend und vor allem zeitnah Gesetzesänderungen herbeizuführen, die der Realität entsprechen. Öffentlichkeitswirksam Gesetze und Beschlüsse zu beitragsfreien Kindergartenjahren zu verabschieden, aber die Umsetzung auf dem Rücken der Kommunen auszutragen, damit macht man es sich in Berlin und Wiesbaden zu leicht.

Kulturell gelingt es uns hoffentlich, 2022 die Vereine, welche maßgeblich die Träger des kulturellen Lebens in Burghaun sind, zu ermutigen, wieder Veranstaltungen durchzuführen. Ich biete hier gerne an, bei einem stimmigen Konzept auch als Schirmherr zur Verfügung zu stehen. Zusätzlich planen wir Feierlichkeiten zum 50jährigen Bestehen in Verbindung mit dem Nachholen des 40jährigen Jubiläums unserer Partnerschaft mit Mertzwiller durchzuführen. Zudem soll unsere Delegation beim Besuch des Messti-Fest am 16.10.2022 in Mertzwiller wesentlich größer werden. Ich lade Sie jetzt schon ein sich anzumelden.

Zusammenfassend möchte ich hier nochmal den Plan für 2022 festhalten:

- Wir senken weiter unseren Schuldenstand
- Wir führen laufende Projekte zu Ende
- Wir planen vor, um endlich agieren zu können
- Wir optimieren Arbeitsabläufe
- Wir setzen Onlinezugangsgesetz und Digitalisierung um
- Wir unterstützen das kulturelle Leben in der Marktgemeinde Burghaun

Die dauerhafte Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit der Marktgemeinde Burghaun in Verbindung mit einer hohen Bürgerfreundlichkeit ist dabei unser oberstes Ziel.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit

Burghaun, 10. Dezember 2021

Der Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Burghaun



Dieter Hornung
Bürgermeister



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

mit
Wirtschaftsplan 2022
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Burghaun“



Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.681,55	128.530,00	189.537,00	189.237,00	189.237,00	189.237,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.901,92	441.171,00	494.849,00	481.584,00	481.411,00	481.175,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.291,21	1.242.210,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Einlagenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	6.353.960,33	6.640.000,00	7.075.000,00	7.135.000,00	7.195.000,00	7.255.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	216.430,80	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	3.584.439,43	2.857.190,00	3.043.200,00	3.103.200,00	3.108.200,00	3.118.200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	481.860,75	461.690,00	477.095,00	474.403,00	380.886,00	357.556,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	255.039,60	228.780,00	235.200,00	238.200,00	240.200,00	242.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.512.605,59	12.249.571,00	12.997.381,00	13.109.124,00	13.086.434,00	13.140.868,00
11	Personalaufwendungen	3.016.132,82	3.666.641,00	3.981.627,00	4.041.256,00	4.101.493,00	4.158.741,00
12	Versorgungsaufwendungen	559.846,14	332.978,00	346.400,00	351.597,00	356.870,00	362.222,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.410,57	1.802.198,00	1.883.810,00	1.786.450,00	1.775.350,00	1.778.300,00
14	Abschreibungen	1.062.242,20	988.056,00	999.446,00	965.736,00	851.364,00	804.249,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	827.181,57	828.839,00	988.274,00	1.007.024,00	1.016.024,00	1.018.854,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.404.785,41	4.578.250,00	4.717.800,00	4.692.800,00	4.692.800,00	4.692.800,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,35	5.446,00	4.371,00	4.371,00	4.371,00	4.371,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.440.327,06	12.202.408,00	12.921.728,00	12.849.234,00	12.798.272,00	12.819.537,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.072.278,53	47.163,00	75.653,00	259.890,00	288.162,00	321.331,00
21	Finanzerträge	16.158,58	42.100,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	95.528,50	104.202,00	72.470,00	68.195,00	64.165,00	60.260,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-79.369,92	-62.102,00	-53.860,00	-49.585,00	-45.555,00	-41.650,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.528.764,17	12.291.671,00	13.015.991,00	13.127.734,00	13.105.044,00	13.159.478,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.535.855,56	12.306.610,00	12.994.198,00	12.917.429,00	12.862.437,00	12.879.797,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	992.908,61	-14.939,00	21.793,00	210.305,00	242.607,00	279.681,00
27	Außerordentliche Erträge	18.739,76		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	275.106,99	116.600,00	15.850,00	850,00	850,00	850,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-256.367,23	-116.600,00	-14.850,00	150,00	150,00	150,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	736.541,38	-131.539,00	6.943,00	210.455,00	242.757,00	279.831,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	832.970,50	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	832.970,50	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	736.541,38	-131.539,00	6.943,00	210.455,00	242.757,00	279.831,00

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzhaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.686,77	128.530,00	189.537,00	189.237,00	189.237,00	189.237,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.890,26	424.850,00	466.350,00	466.350,00	466.350,00	466.350,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.122.727,00	1.242.210,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	6.441.682,41	6.640.000,00	7.075.000,00	7.135.000,00	7.195.000,00	7.255.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	593.849,61	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.542.786,89	2.857.190,00	3.043.200,00	3.103.200,00	3.108.200,00	3.118.200,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	15.203,18	42.100,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	264.400,56	228.780,00	236.200,00	239.200,00	241.200,00	243.200,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.497.226,68	11.813.660,00	12.511.397,00	12.639.097,00	12.710.097,00	12.788.097,00
10	10 Personalauszahlungen	3.012.733,58	3.666.641,00	3.981.627,00	4.041.256,00	4.101.493,00	4.158.741,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	265.693,54	332.978,00	346.400,00	351.597,00	356.870,00	362.222,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.256,32	1.802.198,00	1.883.810,00	1.786.450,00	1.775.350,00	1.778.300,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	320.426,56					
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	800.950,56	828.839,00	988.274,00	1.007.024,00	1.016.024,00	1.018.854,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	4.333.524,90	4.578.250,00	4.717.800,00	4.692.800,00	4.692.800,00	4.692.800,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.185,12	84.740,00	69.220,00	64.945,00	60.915,00	57.010,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	15.244,83	120.446,00	19.171,00	4.171,00	4.171,00	4.171,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.332.015,41	-11.414.092,00	-12.006.302,00	-11.948.243,00	-12.007.623,00	-12.072.098,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	2.165.211,27	399.568,00	505.095,00	690.854,00	702.474,00	715.999,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	336.797,02	1.270.530,00	234.000,00	348.000,00	216.000,00	136.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	846,40					
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen d.Finanz.Anl.Verm.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	497.643,42	1.430.530,00	394.000,00	508.000,00	376.000,00	296.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.664,87	650.500,00	171.000,00	1.019.000,00	169.000,00	69.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.902,73	1.103.400,00	85.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	208.836,66	654.170,00	1.792.000,00	392.000,00	157.000,00	157.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.050,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.003.454,26	-2.433.070,00	-2.073.000,00	-1.451.000,00	-366.000,00	-266.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-505.810,84	-1.002.540,00	-1.679.000,00	-943.000,00	10.000,00	30.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	1.659.400,43	-602.972,00	-1.173.905,00	-252.146,00	712.474,00	745.999,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest		1.002.540,00	1.500.000,00	850.000,00		
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	645.301,37	719.498,00	758.872,00	783.759,00	773.759,00	765.565,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-645.301,37	283.042,00	741.128,00	66.241,00	-773.759,00	-765.565,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	1.014.099,06	-319.930,00	-432.777,00	-185.905,00	-61.285,00	-19.566,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-283,64					

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzhaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	2.567,44					
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./. Nr.36)	-2.851,08					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	594.205,67	601.343,00	1.605.453,00	1.172.676,00	986.771,00	925.486,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	1.011.247,98	-319.930,00	-432.777,00	-185.905,00	-61.285,00	-19.566,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.605.453,65	281.413,00	1.172.676,00	986.771,00	925.486,00	905.920,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-12-003 Burghaun Geschwindigkeitsdisplay			7.000,00				
I01-12-005 Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	22.745,10	30.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I01-12-007 Grundstückserwerbe	-638,40						
I01-12-019 Spielplätze alle Ortsteile	68.617,78	60.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile	7.423,68	6.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I01-13-012 Burghaun Erweiterung Friedhof	9.212,16						
I01-13-014 Burghaun Brandschutz allg. Digitalfunk				12.000,00			
I01-15-005 Umsetzung Burghaun Parkplatz Haune-Halle			40.000,00				
I01-15-007 Rauchmelder Liegenschaften		2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-15-011 Burghaun Fußbodenerneuerung Kindergarten	12.916,34	9.000,00					
I01-15-014 Burghaun Kleinbeschaffungen Kindergarten	6.082,21	6.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-15-018 Maschinenkonzept Bauhof	21.190,77	25.000,00	350.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I01-15-026 Büromöbel	445,06	2.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-15-033 Breitbandversorgung/EGovernment/Digitalisierung	32.461,60	55.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-16-001 Sanierung Dimbachstraße Burghaun	504.041,40	250.000,00	80.000,00				
I01-16-002 Waldkindergarten Bauwagen Burghaun	3.000,00	3.000,00					
I01-16-013 Digitalfunk Sirenensteuerung	9.173,05			33.000,00			
I01-16-014 Brandschutz allgemein GWG	27.985,60	40.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-16-019 Anteil Investitionen Zweckverband Hess. Kegelspiel	1.204,53	10.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-16-023 Erneuerung Verkehrszeichen alle Ortsteile	3.756,98	2.500,00	15.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I01-16-024 Büroausstattung	873,10	1.500,00	2.500,00				
I01-16-028 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Lampen	2.454,04						
I01-17-004 Trockenleg Verw. Schimmel und Mitarbeiterparkplatz			40.000,00				
I01-17-006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindeverwaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-17-007 Liegenschaften allgemein GWG	2.549,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I01-17-009 Flächenheizung Gerätehalle Bauhof		22.350,00					
I01-17-013 Grunderwerb Ausbau Dimbachstraße	230,00	10.000,00					
I01-17-015 Zuschuss Umbau ev Kita		1.000,00	1.000,00				
I01-17-018 Tilgungszuschuss Invest Sanierung ev Kita Burghaun		2.400,00	2.400,00				
I01-17-020 Erweiterung EKita auf Webkita		2.000,00					
I01-17-025 Erneuerung Stützmauer Museum Burghaun	31.189,11						
I01-17-026 Renaturierung Weiher Planungskosten	20.170,40	20.000,00	30.000,00				
I01-17-027 Versorgungsrükl. KVK plus freiw. Rücklage	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I01-17-028 Erwerb Grundstücke Ausgleichsflächen	6.404,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-18-002 Einführung Digitaler Sitzungsdienst		5.000,00					
I01-18-004 10% Zuschuss TV 09 Bgh Turnger/Kleinteile/Matten	891,77						
I01-18-007 Bauhof Erneuerung Garagentore	21.700,00						
I01-18-009 behindertengerechter Umbau Bürgerbüro	16.895,91						

Haushaltsplan 2022



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-18-010 Öffentliches WLAN Gemeinde/Schloßpark Bgh	2.200,00		14.000,00				
I01-19-001 Kostenanteile Investitionen Zweckverband Kegelspie	2.600,00						
I01-19-002 Planung Sanierung Dimbachstraße Burghaun	1.282,82	70.000,00	70.000,00				
I01-19-003 PC Workstations Umstellung Windows 10 Clients	3.000,20						
I01-19-007 Flurbereinigung Haune		15.000,00	15.000,00				
I01-19-008 Bauhofbüro	5.445,28	4.000,00	30.000,00				
I01-19-009 Wassereinlauf Weiher Hünhan	503,42						
I01-19-010 Haunehalle Blitzschutz	2.092,25						
I01-19-011 Heizungsanschluss Kita Bgh v. Alte Schule	12.467,47		20.000,00				
I01-19-013 Sperrvermerk Erweiterung 3 Urnensteelen Friedh.Bgh	9.780,00						
I01-20-001 Bgh Kiga Klimaanpassung	11.000,00	11.000,00					
I01-20-002 Bgh Kiga Neugestaltung Gebäude Innen	5.387,13	9.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-003 Bgh Kiga Neugestaltung Aussenanlage	10.270,74	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-004 Bgh Kiga Inneneinrichtung	5.052,62	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-005 Sperrvermerk Bgh Kindergarten Anbau		500.000,00	600.000,00				
I01-20-006 Investitionszuschuss Tierheim	1.147,14	2.000,00					
I01-20-007 Anschaffung Bürgerbus		25.000,00					
I01-20-008 Rückkauf HLG Hessische Landgesellschaft				1.500.000,00			
I01-20-009 Starkregenschutzmaßn. alle Ortsteile		80.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-20-010 Haunehalle Gebäudetechnik		20.000,00	6.800,00				
I01-20-011 Haunehalle Schallschutz		15.000,00					
I01-20-012 OD Burghaun II Planung Oberste Str tw Schloßs etc	6.295,10	50.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I01-20-014 DGH Ortsteile Inventar Roki Lang		3.000,00					
I01-20-015 Grundhafter Straßenausbau	3.644,23	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-20-016 Aufwertung Weiher Umsetzung	8.818,68	15.000,00	250.000,00				
I01-20-017 Klimaangepasster Waldumbau		40.000,00	40.000,00				
I01-20-018 Konzept Haunehalle		30.000,00					
I01-21-001 Herrenhaus Ausschankanlage			4.000,00				
I01-21-002 Bildstöcke			5.000,00				
I01-21-003 Erneuerungsmaßnahmen Haunehalle			32.000,00				
I01-21-004 Investitionszuschuss Tennisclub Burghaun			1.550,00				
I01-21-006 Investitionszuschuss Kindergarten ev. Kirchengemein			15.000,00				
I01-22-001 Dienstwagen Verwaltung				10.000,00			
I01-22-002 Maßnahmen Ortsbeiräte alle OT				27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
I01-22-003 FFW Burghaun Ersatzbeschaffung ELW 1					135.000,00		
I01-22-004 FFW Gerätesatz Gefahrgut					100.000,00		
I01-99-999 Sonstiges	50,00						
I02-15-005 Großenmoor Kleingeräte Kindergarten	187,92	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I02-15-006 Großenmoor Sonnenschutz Kindergarten		4.000,00	10.000,00				
I02-18-001 Neugestaltung Spielplatz Kindergarten Gromo	1.800,00						
I02-20-001 Großenmoor DGH Heizkreis und Therme		4.000,00					

Haushaltsplan 2022



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I02-20-002 Großenmoor Kiga Neugestalt. Geb. Innen	1.801,33	5.000,00	20.000,00				
I02-20-003 Großenmoor Kiga Neugestalt. Außenanlage	10.707,99	17.400,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-20-004 Großenmoor Kiga Inneneinrichtung	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I03-16-002 Gruben Dachsanierung DGH Gruben 1 Phase		4.000,00					
I03-20-001 Gruben DGH Dunstabzugshaube		4.000,00					
I04-15-002 Hechelmannskirchen Brückenkopf		10.000,00	80.000,00				
I04-21-001 Neubau Brücke Hechelmannskirchen				70.000,00			
I05-19-001 Friedhof Hünhan Zuschuss kath. Kirche	679,63	2.500,00	2.500,00				
I06-19-001 DGH Langenschwarz Lamellenvorhang	2.999,31						
I06-20-001 Sg Kiebitzgrund 10% Zuschuss Jugendtor Netze	221,20	230,00					
I06-20-002 DGH Langenschwarz Bodenbearbeitung Saal		10.000,00					
I06-20-003 DGH Langenschwarz Vorhänge Bühne	1.516,22	6.000,00					
I06-20-004 FFW Langenschwarz Schallschutz	2.395,68	3.500,00					
I07-19-001 Investzuschuss Schützen Roki Rasentraktor 10%	475,00						
I07-20-001 DGH Rothenkirchen neue Stühle		2.000,00					
I07-21-001 DGH Rothenkirchen Dach			20.000,00				
I08-12-001 Sperrvermerk Schlotzau Dorfgemeinschaftshaus	88.982,16		105.000,00				
I08-17-001 Beteiligung Renovierung Kirchturm Schlotzau			3.500,00				
I09-17-002 Löschwasserzisterne Steinbach	30.000,00	21.000,00		80.000,00			
I09-17-003 Kindergarten Steinbach Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I09-17-005 Bachlauf Steinbach Sanierung			35.000,00				
I09-18-003 Friedhof Stb Erweiter. Grabfelder/Drainage/Pflaste	40.000,00	20.000,00					
I09-18-004 10% Zuschuss Schützen Stb Raumlufanlagen	6.500,00	3.250,00	3.250,00				
I09-20-001 Steinbach Friedhofsparkplatz		30.000,00					
I09-20-002 Steinbach Sängerschmiede 10 % Zuschuss	3.542,02	3.600,00					
I09-20-003 Steinbach Rasenstriegel 10 % Zuschuss	325,65	330,00					
I09-21-002 Sperrvermerk Sanierung Laufbahn Steinbach			68.400,00				
I09-21-003 Sportlerheim Steinbach Heizungsanlage			1.500,00				
I09-21-004 Investitionszuschuss SV Steinbach Fussballtor			170,00				
I09-22-001 Sanierung Mittelstraße Steinbach					850.000,00		
Summe Investitionen	1.148.146,99	1.767.560,00	2.433.070,00	2.073.000,00	1.451.000,00	366.000,00	266.000,00
Z01-16-020 Zuschuss KIP Sirenensteuerung FFW				-18.000,00			
Z01-17-002 Zuwendung Beiträge Dritter Sanierung Dimbachstraße			-11.830,00				
Z01-17-003 Zuschuss GVFG Sanierung Dimbach		-307.000,00	-103.000,00				
Z01-17-006 Investitionszuschuss Landkreis	-73.000,00	-59.000,00	-70.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
Z01-18-005 Zuschuss 100% EGovernment/Digitalisierung		-50.000,00	-32.500,00				

Haushaltsplan 2022



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Z01-20-001 Zuschuss Aufwertung Weiher		-14.000,00	-300.000,00				
Z01-20-002 Zuschuss Burghaun Kindergarten Anbau		-400.000,00	-600.000,00				
Z01-20-003 Zuschuss Klimaanpassung in Kommunen		-50.000,00	-50.000,00				
Z01-20-004 Zuschuss Digitalpakt		-11.000,00	-50.000,00				
Z01-20-005 Zuschuss OD Burghaun II Planung Oberste etc		-32.500,00					
Z01-20-006 Zuschuss OD Burghaun Umsetzung Oberste etc				-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
Z01-20-007 Zuschuss Klimaangepasster Waldumbau		-26.000,00					
Z01-20-008 Zuschuss Land Anschaffung Bürgerbus		-25.000,00					
Z01-22-001 Zuschuss Land Hessen FFW Burghaun ELW					-32.000,00		
Z01-22-002 LK FD Kreisausgleichstock Ersatzbeschaffung ELW 1					-40.000,00		
Z01-22-003 Zuwendung Land Hessen Gerätesatz Gefahrgut					-30.000,00		
Z01-22-004 LK FD Kreisausgleichstock Gerätesatz Gefahrgut					-30.000,00		
Z01-22-005 Förderung Gigabit/Breitbandausbau Land Hessen				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Z09-21-002 Zuschuss Laufbahn Steinbach			-34.200,00				
Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen			-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Summe Zuschüsse	-73.000,00	-974.500,00	-1.270.530,00	-234.000,00	-348.000,00	-216.000,00	-136.000,00

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.681,55	128.530,00	189.537,00	189.237,00	189.237,00	189.237,00
5000000	Umsatzerlöse Verkauf Vorräte	51,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	8.892,08	21.800,00	20.900,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	9.668,00	14.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
5005000	Mieten/ Pachten	68.402,84	72.580,00	80.987,00	80.987,00	80.987,00	80.987,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	88,45	650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5060001	Umsatzerlöse Deponien	1.141,00					
5061000	Erträge aus Holzverkauf	845,46	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5070000	Kostenersätze und Erstattungen	15.504,14	5.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	2.087,98	8.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.901,92	441.171,00	494.849,00	481.584,00	481.411,00	481.175,00
5060010	Umsatzerlöse Deponien	19.091,50	16.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
5060020	Umsatzerlöse Abfall	677,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	50.282,20	70.050,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	32.174,75	38.350,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00
5110001	Benutzungsgebühren DGH		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5110004	Grabherstellungsgebühr	28.831,13	19.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5110005	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	14.465,68	16.321,00	28.499,00	15.234,00	15.061,00	14.825,00
5110180	Kindergarten Burghaun	74.017,14	112.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5110181	Kindergarten Großenmoor			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5110190	Essensgeld	28.890,50	43.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
5110210	Kindergrippe Burghaun Gebühren			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5110211	Kindergrippe Großenmoor Gebühren			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung		500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	128.456,52	122.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.291,21	1.242.210,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00
5080000	andere Kostenersätze und Erstattungen	743,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	14.756,81	4.210,00				
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	19.336,56	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	92.728,98	90.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	1.009.725,66	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	6.353.960,33	6.640.000,00	7.075.000,00	7.135.000,00	7.195.000,00	7.255.000,00
5500000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.154.566,62	3.350.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00	3.600.000,00	3.650.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	382.228,40	360.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
5551000	Grundsteuer A	83.628,57	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5552000	Grundsteuer B	616.155,51	615.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
5553000	Gewerbesteuer	2.088.857,23	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5559200	Hundesteuer	28.524,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	216.430,80	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	216.430,80	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	3.584.439,43	2.857.190,00	3.043.200,00	3.103.200,00	3.108.200,00	3.118.200,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	2.435.616,00	2.245.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	412.346,50	16.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5410318	Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	328.086,93	315.500,00	377.000,00	387.000,00	397.000,00	407.000,00
5410325	Fördermittel Interkommunale Zusammenarbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5410326	Förderung §32 Abs. 2 HKJGB Grundpauschale	211.750,00	149.000,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
5410327	Förderung §32 Abs. 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP	36.000,00	28.100,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
5410328	Förderung §32 Abs. 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunkt Kita	20.500,00	11.340,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5410329	Förderung §32 Abs. 5 HKJGB Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung	9.360,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410330	Förderung §32 Abs. 6 HKJGB Kleinkita Pauschale	5.500,00	2.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5410331	Förderung §32 Abs. 2a HKJGB Pauschale zur Umsetzung des KiQuTG	59.600,00		59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	42.500,00	48.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	18.180,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	481.860,75	461.690,00	477.095,00	474.403,00	380.886,00	357.556,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	371.120,75	350.956,00	366.392,00	363.703,00	281.482,00	259.712,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	16.536,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.131,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	71.774,00	71.774,00	71.743,00	71.740,00	60.444,00	59.283,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	22.430,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	255.039,60	228.780,00	235.200,00	238.200,00	240.200,00	242.200,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.732,69	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5309100	Konzessionsabgaben	221.856,40	224.500,00	225.500,00	228.500,00	230.500,00	232.500,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	184,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	7.493,23					
5390000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.223,43					
5392001	Erträge Eigenbet Wahlleistung Versorgungsempfänger	680,40	680,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	173,75					
5900000	Spenden, Nachlässe, Schenk. priv.	20.695,25					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.512.605,59	12.249.571,00	12.997.381,00	13.109.124,00	13.086.434,00	13.140.868,00
11	Personalaufwendungen	3.016.132,82	3.666.641,00	3.981.627,00	4.041.256,00	4.101.493,00	4.158.741,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.015.977,85	2.513.167,00	2.662.513,00	2.703.425,00	2.744.953,00	2.782.895,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	125.090,48	160.323,00	188.113,00	190.929,00	193.488,00	196.389,00
6230000	Freiwillige Zuwendungen	380,00					
6235000	Leistungsprämien	38.962,01	48.161,00	61.969,00	62.893,00	63.839,00	64.791,00
6300000	Bezüge Beamte	187.824,19	155.768,00	160.862,00	163.272,00	165.720,00	168.209,00
6320000	Freiwillige Zuwendungen	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1.557,00	1.454,00	1.469,00	1.492,00	1.515,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	418.661,22	517.692,00	610.207,00	619.358,00	628.643,00	638.076,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	27.991,38	29.350,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	124.215,34	155.972,00	174.813,00	177.435,00	180.093,00	182.799,00
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	31.697,28	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		280,00	286,00	291,00	295,00	299,00
6480000	Sonst. Aufwendungen für Altersversorgung	1.811,64					
6490000	Beihilfen Bezügebereich	29,34	613,00	400,00	406,00	412,00	418,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	12,50					
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	41.866,22	45.108,00	51.230,00	51.998,00	52.778,00	53.570,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6590020	Aufwendungen für Betriebsarzt		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	1.583,37	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	Versorgungsaufwendungen	559.846,14	332.978,00	346.400,00	351.597,00	356.870,00	362.222,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	616,14	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.134,00	1.150,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	261.317,00	331.878,00	345.300,00	350.480,00	355.736,00	361.072,00
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	224.791,00					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	73.122,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.410,57	1.802.198,00	1.883.810,00	1.786.450,00	1.775.350,00	1.778.300,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.736,00	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.023,64	10.700,00	6.400,00	11.350,00	6.400,00	11.350,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.070,79	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6020000	Hilfsstoffe	676,23	2.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6020001	Lebensmittel	24.710,38	34.700,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	13.557,18	11.000,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
6051000	Strom	212.154,01	219.500,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	223.200,00
6052000	Gas	20.739,25	24.500,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
6053000	Fernwärme	7.717,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6054000	Heizöl	31.194,53	35.700,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
6055000	Treibstoffe	23.583,67	28.850,00	30.850,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00
6056000	Wasser	18.932,31	28.590,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.700,00
6057000	Abwasser	215.576,92	224.340,00	221.860,00	221.860,00	221.960,00	222.860,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	489,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.750,26	11.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.583,49	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	15.165,48	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	222,09	1.080,00	930,00	930,00	930,00	930,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.725,82	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6100000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	18.197,70	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.754,51	9.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6590030	Aufwandsentschädigung Feuerwehr		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	235.786,24	342.000,00	297.800,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00
6139010	Kosten für Grabherstellung	40.281,19	19.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6160000	Fremdinstandhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.392,17	78.350,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	978,83	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.399,23	18.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	49.505,88	36.950,00	33.350,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.144,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6166000	Wartungskosten	10.958,12	11.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
6166001	Wartung/Support GEOAS		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	4.976,95	6.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6166020	Softwarepflege GEOAS	12.392,92	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6166030	Alkis (ALB/ALK)	1.219,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	707,70	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	37.407,23	35.810,00	43.635,00	43.435,00	43.435,00	43.435,00
6173000	Fremdreinigung	69.675,79	84.700,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.588,80					

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.335,36	6.100,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	5.700,00
6710000	Leasing	4.984,86	11.600,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	45.243,76	59.900,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	44.300,00
6720001	Lizenz Regisafe inkl. Digitaler Sitzungsdienst		5.000,00				
6720003	Internethomepage	510,53	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6720004	Lizenz Kommunikationssoftware RWF	5.503,06	7.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6720005	Lizenz Software Bauhofmodul	359,97	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6720006	Lizenz Software ZMI	930,58	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720008	Lizenz Software Infoma Budgetplanung			300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	6.218,90	10.250,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.649,29	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastgeb.	205,45	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	248,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	46.139,67	40.000,00	177.500,00	92.500,00	92.500,00	91.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	18.299,24	19.550,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.113,96	9.000,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
6810010	Aufwendungen Fachliteratur	80,96	1.050,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6811000	Büromaterial	161,23	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	24.951,94	29.270,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00
6820000	Porto und Versandkosten	12.695,70	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	9.924,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6832000	Telefonkosten	13.636,46	12.470,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	12.643,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6850000	Reisekosten	2.294,99	8.300,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.186,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.974,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6861100	Inserate	1.071,13	7.600,00	5.500,00	10.500,00	5.500,00	10.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.917,78	7.150,00	7.700,00	7.950,00	7.700,00	7.950,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6870000	Werbekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	1.393,52	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6872000	Geschenke über 35 €	627,42	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6873100	Laufende Kfz Betriebskosten	145,81	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	22.683,33	39.900,00	42.630,00	40.130,00	39.130,00	38.130,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	29.421,36	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.575,29	15.028,00	19.425,00	18.265,00	18.265,00	18.265,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	37.132,59	39.400,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
6909010	Versicherungsbeiträge diverse		1.000,00				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.637,16	5.160,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.575,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.	29.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen		100,00				
6993870	Aufwandsentschädigung Partei	961,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	1.062.242,20	988.056,00	999.446,00	965.736,00	851.364,00	804.249,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.817,39	16.194,00	15.600,00	8.910,00	3.976,00	2.895,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	32.045,01	31.528,00	24.799,00	22.958,00	19.621,00	17.290,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	858.360,87	831.853,00	830.464,00	819.244,00	752.401,00	726.118,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	21.324,54	21.997,00	25.506,00	25.099,00	23.950,00	17.550,00

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.758,40	19.530,00	34.962,00	30.768,00	15.074,00	8.911,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	68.292,00	43.909,00	37.931,00	35.661,00	32.949,00	31.438,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	29.725,64	30.075,00	38.017,00	30.929,00	11.226,00	7.880,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.148,90	970,00	167,00	167,00	167,00	167,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	4,85					
6672000	Einzelwertberichtigung	1.230,45					
6673000	Pauschalwertberichtigung	2.534,15	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	827.181,57	828.839,00	988.274,00	1.007.024,00	1.016.024,00	1.018.854,00
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	8.620,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	19.742,76	21.670,00	20.495,00	20.495,00	20.495,00	20.325,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an ZVB und dergl.		10.000,00				
7123001	Zuweisung Umlage Kegelspielradweg	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	8.546,40		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7128002	Zuschüsse an kirchliche Träger	400.000,00	400.000,00	500.000,00	525.000,00	535.000,00	545.000,00
7128005	Weiterl. Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	158.388,13	158.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7172000	sonstige Erstatt. an Gemeinden (§28HKJGB)	11.805,32	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7172002	Kostenerstattung Betriebsw. Beratungsz. Rasdorf	53.901,02	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an ZVB (Wertstoffhof)	10.782,74	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7173001	Kostenerstattung ZVB Antrag u Verarb.proz OZG			26.250,00	20.000,00	19.000,00	12.000,00
7173002	Kostenerstattung ZVB KTR Software Regisafe			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7174000	sonstige Erst. an den so. öffentl. Bereich	7.164,78	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7174001	Kostenerst. ARGE Verwaltung allg	60,74	3.240,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7174002	Kostenerst. ARGE Maßnahmen Stadtumbau	1.322,21	2.500,00				
7174003	Kostenerst. ARGE Verwaltung Kegelspielhaus	3.001,26	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	6.834,02	7.250,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
7174005	Kostenerstattung ZVB Rechenzentrum Anwenderprogram	23.666,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7174006	Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle LK	4.114,23	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7175000	sonstige Erstatt. an verb. Unternehmen	6.594,96	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00
7177001	Kostenerst. STW Hünfeld Rechenzentr. EDV	61.622,52	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	31.013,98	28.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.404.785,41	4.578.250,00	4.717.800,00	4.692.800,00	4.692.800,00	4.692.800,00
7353120	Zinsdienstumlage	11.429,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7354100	Kreisumlage	2.492.196,00	2.527.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
7354200	Schulumlage	1.426.674,00	1.447.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	122.522,22	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7354900	andere Umlagen	57.502,17	118.300,00	108.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	9.605,83	31.650,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7354902	Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	7.717,00	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7354903	Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	79.977,00	81.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	197.162,19	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,35	5.446,00	4.371,00	4.371,00	4.371,00	4.371,00
7020000	Grundsteuer	2.181,35	3.156,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00
7030000	Kfz Steuern	1.547,00	2.290,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.440.327,06	12.202.408,00	12.921.728,00	12.849.234,00	12.798.272,00	12.819.537,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.072.278,53	47.163,00	75.653,00	259.890,00	288.162,00	321.331,00
21	Finanzerträge	16.158,58	42.100,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm			10,00	10,00	10,00	10,00
5710000	Bankzinsen	5,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5761000	Säumniszuschläge	3.044,62	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5762000	Mahngebühren	4.055,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	9.053,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	95.528,50	104.202,00	72.470,00	68.195,00	64.165,00	60.260,00
7710000	Bankzinsen	60.982,05	63.240,00	51.570,00	49.095,00	46.915,00	44.760,00
7711000	Bankzinsen Kassenkredite	40,45	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7730000	Auflösung von Disagio	8.874,00	11.962,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
7731000	Auflösung aus Disagio Anspardarlehen	7.500,00	7.500,00				
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	15.750,00	15.000,00	12.150,00	10.350,00	8.500,00	6.750,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	2.382,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-79.369,92	-62.102,00	-53.860,00	-49.585,00	-45.555,00	-41.650,00
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.528.764,17	12.291.671,00	13.015.991,00	13.127.734,00	13.105.044,00	13.159.478,00
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.535.855,56	12.306.610,00	12.994.198,00	12.917.429,00	12.862.437,00	12.879.797,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	992.908,61	-14.939,00	21.793,00	210.305,00	242.607,00	279.681,00
27	Außerordentliche Erträge	18.739,76		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
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	233,80					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	155,00					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	18.350,96					
28	Außerordentliche Aufwendungen	275.106,99	116.600,00	15.850,00	850,00	850,00	850,00
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	255.834,64					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	343,00					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	18.554,46	115.000,00	15.000,00			
7990010	Forderungsverluste Niederschlagungen	374,89	1.600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-256.367,23	-116.600,00	-14.850,00	150,00	150,00	150,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	736.541,38	-131.539,00	6.943,00	210.455,00	242.757,00	279.831,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	832.970,50	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
5998014	Erträge ILV Bauhof	832.970,50	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	832.970,50	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	832.970,50	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	736.541,38	-131.539,00	6.943,00	210.455,00	242.757,00	279.831,00



Produktbeschreibung 0100 ILV Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0100 ILV Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0100	ILV Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	262.410,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	262.410,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-262.410,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

		01	Innere Verwaltung				
		010	Verwaltungssteuerung I				
		0101	Geschäftsführende Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	32.512,94	34.947,00	35.498,00	35.855,00	36.217,00	36.584,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.145,46	28.837,00	28.964,00	29.223,00	29.486,00	29.752,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.104,90	1.133,00	1.213,00	1.231,00	1.250,00	1.268,00
6235000	Leistungsprämien	331,66	280,00	340,00	345,00	350,00	356,00
6372000	Pauschale Lst/Kist/Soli		20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	3.862,68	3.592,00	3.860,00	3.918,00	3.977,00	4.036,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.068,24	1.085,00	1.100,00	1.117,00	1.133,00	1.151,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.707,74	22.600,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	18.223,14	19.550,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
6810010	Aufwendungen Fachliteratur		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	243,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	280,00	900,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6993870	Aufwandsentschädigung Partei	961,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	1.592,00	1.289,00	1.119,00	769,00	754,00	435,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		50,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.592,00	1.239,00	1.119,00	769,00	754,00	435,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.812,68	58.836,00	58.097,00	58.104,00	58.451,00	58.499,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.812,68	-58.836,00	-58.097,00	-58.104,00	-58.451,00	-58.499,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	53.812,68	58.836,00	58.097,00	58.104,00	58.451,00	58.499,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-53.812,68	-58.836,00	-58.097,00	-58.104,00	-58.451,00	-58.499,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-53.812,68	-58.836,00	-58.097,00	-58.104,00	-58.451,00	-58.499,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.812,68	-58.836,00	-58.097,00	-58.104,00	-58.451,00	-58.499,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	32.512,94	34.947,00	35.498,00	35.855,00	36.217,00	36.584,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	27.582,02	30.250,00	30.517,00	30.799,00	31.086,00	31.376,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.930,92	4.677,00	4.960,00	5.035,00	5.110,00	5.187,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.944,99	22.600,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	280,00	900,00	430,00	430,00	430,00	430,00
8322601	Reisekosten	243,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.460,39	19.550,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324360	Ausz. Fraktionszuweisungen	961,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-52.457,93	-57.547,00	-56.978,00	-57.335,00	-57.697,00	-58.064,00
19	19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-52.457,93	-57.547,00	-56.978,00	-57.335,00	-57.697,00	-58.064,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)			-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)			-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-52.457,93	-57.547,00	-83.978,00	-84.335,00	-84.697,00	-85.064,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-52.457,93	-57.547,00	-83.978,00	-84.335,00	-84.697,00	-85.064,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-52.457,93	-57.547,00	-83.978,00	-84.335,00	-84.697,00	-85.064,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-52.457,93	-57.547,00	-83.978,00	-84.335,00	-84.697,00	-85.064,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-22-002 Maßnahmen Ortsbeiräte alle OT				27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Investitionen				27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

		01	Innere Verwaltung				
		010	Verwaltungssteuerung I				
		0102	Verwaltungssteuerung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5005000	Mieten/ Pachten		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse		100,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069,25	2.950,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	345,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	724,25	2.450,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.522,99	6.710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	13.322,99	4.210,00				
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		500,00				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
5410325	Fördermittel Interkommunale Zusammenarbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.086,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.072,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	7.086,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.072,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	680,40	680,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5392001	Erträge Eigenbet Wahlleistung Versorgungsempfänger	680,40	680,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.358,64	31.523,00	26.933,00	26.933,00	21.933,00	21.922,00
11	Personalaufwendungen	169.717,71	186.881,00	201.995,00	204.749,00	207.547,00	210.384,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.111,84	65.316,00	66.442,00	67.396,00	68.365,00	69.348,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	3.798,41	3.236,00	5.129,00	5.206,00	5.284,00	5.363,00
6235000	Leistungsprämien	331,66	980,00	1.190,00	1.208,00	1.226,00	1.244,00
6300000	Bezüge Beamte	42.684,89	45.635,00	45.634,00	46.318,00	47.013,00	47.718,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	11.968,06	12.937,00	14.358,00	14.573,00	14.792,00	15.014,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	15.350,18	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	3.357,21	3.907,00	4.092,00	4.154,00	4.216,00	4.279,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich		200,00	200,00	203,00	206,00	209,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	36.115,46	39.150,00	49.430,00	50.171,00	50.924,00	51.688,00
12	Versorgungsaufwendungen	198.111,26	290.733,00	300.200,00	304.704,00	309.274,00	313.912,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	557,46	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.134,00	1.150,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	197.553,80	289.633,00	299.100,00	303.587,00	308.140,00	312.762,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.457,85	122.000,00	119.770,00	119.770,00	119.770,00	119.770,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.182,77	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	281,46					
6055000	Treibstoffe	1.935,78	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.184,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.064,61	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	4.314,62	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6710000	Leasing	4.984,86	7.900,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.665,05	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6720001	Lizenz Regisafe inkl. Digitaler Sitzungsdienst		5.000,00				
6720004	Lizenz Kommunikationssoftware RWF	5.503,06	7.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6720005	Lizenz Software Bauhofmodul	359,97	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6720006	Lizenz Software ZMI	930,58	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720008	Lizenz Software Infoma Budgetplanung			300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	279,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.466,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	76,10					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.265,74	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	5.367,11	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6832000	Telefonkosten	6.286,74	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	12.643,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6850000	Reisekosten	1.219,66	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.186,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.864,21	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6871000	Geschenke bis 35 €	1.393,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6872000	Geschenke über 35 €	627,42	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.523,82	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.634,34	2.500,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	33.256,46	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	958,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	18.340,53	17.795,00	11.878,00	10.907,00	10.776,00	10.156,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.284,07	2.030,00	1.033,00	86,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	464,00	465,00	466,00	466,00	465,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.844,00	8.845,00	8.845,00	8.845,00	8.845,00	8.845,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	563,00	562,00	562,00	563,00	562,00	562,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	234,00	234,00	234,00	235,00	234,00	218,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.915,00	4.913,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.036,46	746,00	738,00	712,00	670,00	531,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	157.638,50	171.340,00	243.150,00	236.900,00	235.900,00	228.900,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an ZVB und dergl.		10.000,00				
7123001	Zuweisung Umlage Kegelspielradweg	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7172002	Kostenerstattung Betriebsw. Beratungsz. Rasdorf	53.901,02	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7173001	Kostenerstattung ZVB Antrag u Verarb.proz OZG			26.250,00	20.000,00	19.000,00	12.000,00
7173002	Kostenerstattung ZVB KTR Software Regisafe			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7174001	Kostenerst. ARGE Verwaltung allg	60,74	3.240,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7174002	Kostenerst. ARGE Maßnahmen Stadtumbau	1.322,21	2.500,00				
7174003	Kostenerst. ARGE Verwaltung Kegelspielhaus	3.001,26	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	-49,98					
7174005	Kostenerstattung ZVB Rechenzentrum Anwenderprogram	23.666,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7174006	Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle LK	4.114,23	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7177001	Kostenerst. STW Hünfeld Rechenzentr. EDV	61.622,52	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	97.299,83	98.950,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV, HSGB etc.)	9.605,83	9.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7354902	Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	7.717,00	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7354903	Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	79.977,00	81.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,00	780,00	580,00	580,00	580,00	580,00
7030000	Kfz Steuern	509,00	780,00	580,00	580,00	580,00	580,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	747.074,68	888.479,00	975.073,00	975.110,00	981.347,00	981.202,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-718.716,04	-856.956,00	-948.140,00	-948.177,00	-959.414,00	-959.280,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.358,64	31.523,00	26.933,00	26.933,00	21.933,00	21.922,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	747.074,68	888.479,00	975.073,00	975.110,00	981.347,00	981.202,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-718.716,04	-856.956,00	-948.140,00	-948.177,00	-959.414,00	-959.280,00
27	Außerordentliche Erträge	18.350,96		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
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	18.350,96					
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.397,00					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.397,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	15.953,96		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-702.762,08	-856.956,00	-947.140,00	-947.177,00	-958.414,00	-958.280,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-702.762,08	-856.956,00	-947.140,00	-947.177,00	-958.414,00	-958.280,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse		100,00				
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,09	2.950,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	345,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	713,25	2.450,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
8113211	Wasser Grundgebühr (7%)	207,84					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.581,28	6.710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	14.125,08	4.710,00				
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.456,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land		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	19.050,26	680,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	699,30	680,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	18.350,96					
8281480	Einz.a.Spenden,Nachläss.etc.v.übrig.Be.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	35.897,63	24.440,00	20.850,00	20.850,00	15.850,00	15.850,00
10	10 Personalauszahlungen	169.717,71	186.881,00	201.995,00	204.749,00	207.547,00	210.384,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	42.684,89	45.655,00	45.654,00	46.338,00	47.034,00	47.739,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	60.241,91	69.532,00	72.761,00	73.810,00	74.875,00	75.955,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.325,27	16.844,00	18.450,00	18.727,00	19.008,00	19.293,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	15.350,18	15.700,00	15.700,00	15.703,00	15.706,00	15.709,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	36.115,46	39.150,00	49.430,00	50.171,00	50.924,00	51.688,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	202.445,13	290.733,00	300.200,00	304.704,00	309.274,00	313.912,00
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	201.888,58	289.633,00	299.100,00	303.587,00	308.140,00	312.762,00
8311410	Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	556,55	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.134,00	1.150,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.844,41	122.000,00	119.770,00	119.770,00	119.770,00	119.770,00
8320004	Treibstoffe	2.042,42	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	281,46					
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	162,40	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322320	Auszahlungen Leasing	4.977,30	7.900,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	1.064,61	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.634,34	2.500,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
8322601	Reisekosten	3.180,91	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	1.186,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	858,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322705	lfd. Softwarekosten Regisafe		5.000,00				
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	4.314,62	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	5.232,37	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8324003	amtliche Bekanntmachungen	12.643,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.951,98	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
8324006	Geschenke bis 35 €, Werbung	1.193,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	958,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	1.280,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324010	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Buchfüh	602,95	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	126,60					
8324304	Gebühren	279,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	11.888,74	11.250,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	2.989,44	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324320	Porto	5.367,11	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8324330	Telefon	6.368,85	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	33.256,46	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	158.745,51	171.340,00	243.150,00	236.900,00	235.900,00	228.900,00
8343130	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.Zweckverbände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8344520	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Gemeinden(GV)	56.049,14	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8344530	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Zweckverbände	4.378,21		57.250,00	51.000,00	50.000,00	43.000,00
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	51.600,94	49.340,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
8344570	Ausz.f.Kostenerstatt.a.priv.Unternehmen	46.717,22	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	97.299,83	98.950,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
8353720	Ausz.steuerähn.Umlagen a.Gemeinden	97.299,83	98.950,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	2.906,00	780,00	580,00	580,00	580,00	580,00
8322502	Kfz-Steuer	509,00	780,00	580,00	580,00	580,00	580,00
8480000	Außerordentliche Auszahlungen	2.397,00					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-736.958,59	-870.684,00	-963.195,00	-964.203,00	-970.571,00	-971.046,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-701.060,96	-846.244,00	-942.345,00	-943.353,00	-954.721,00	-955.196,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	12.743,68	50.000,00				
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	12.743,68					
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		50.000,00				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	12.743,68	50.000,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	6.132,18	4.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	2.327,65					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	3.804,53	4.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-6.132,18	-4.000,00	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	6.611,50	46.000,00	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-694.449,46	-800.244,00	-958.345,00	-949.353,00	-960.721,00	-961.196,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	783,34	800,00	784,00	784,00	784,00	784,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	783,34	800,00	784,00	784,00	784,00	784,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-783,34	-800,00	-784,00	-784,00	-784,00	-784,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-695.232,80	-801.044,00	-959.129,00	-950.137,00	-961.505,00	-961.980,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	1.000,00					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	1.000,00					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	1.000,00					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	39.897,96					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-694.232,80	-801.044,00	-959.129,00	-950.137,00	-961.505,00	-961.980,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-654.334,84	-801.044,00	-959.129,00	-950.137,00	-961.505,00	-961.980,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-16-019 Anteil Investitionen Zweckverband Hess. Kegelspiel	1.204,53	10.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-17-006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindeverwaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-18-002 Einführung Digitaler Sitzungsdienst		5.000,00					
I01-19-001 Kostenanteile Investitionen Zweckverband Kegelspie	2.600,00						
I01-20-007 Anschaffung Bürgerbus		25.000,00					
I01-22-001 Dienstwagen Verwaltung				10.000,00			
Summe Investitionen	3.804,53	41.000,00	4.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Z01-20-004 Zuschuss Digitalpakt		-11.000,00	-50.000,00				
Z01-20-008 Zuschuss Land Anschaffung Bürgerbus		-25.000,00					
Summe Zuschüsse		-36.000,00	-50.000,00				



Produktbeschreibung 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

		01	Innere Verwaltung				
		010	Verwaltungssteuerung I				
		0103	Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Personalaufwendungen	1.746,46	1.745,00	1.786,00	1.811,00	1.838,00	1.866,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.269,00	1.285,00	1.294,00	1.313,00	1.333,00	1.353,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	82,87	85,00	91,00	92,00	94,00	95,00
6235000	Leistungsprämien	24,87	21,00	26,00	26,00	26,00	27,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6400000	AG-Anteil Sozialvers. Entgeltbereich	289,59	270,00	290,00	294,00	298,00	303,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	80,13	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6861100	Inserate		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen		-200,00	-140,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.		-200,00	-140,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.746,46	3.545,00	3.446,00	3.611,00	3.638,00	3.666,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.746,46	-3.445,00	-3.346,00	-3.511,00	-3.538,00	-3.566,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.746,46	3.545,00	3.446,00	3.611,00	3.638,00	3.666,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.746,46	-3.445,00	-3.346,00	-3.511,00	-3.538,00	-3.566,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.746,46	-3.445,00	-3.346,00	-3.511,00	-3.538,00	-3.566,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.746,46	-3.445,00	-3.346,00	-3.511,00	-3.538,00	-3.566,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-500,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		-400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	10 Personalauszahlungen	1.746,46	1.745,00	1.786,00	1.811,00	1.838,00	1.866,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	1.376,74	1.391,00	1.411,00	1.431,00	1.453,00	1.475,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	369,72	352,00	373,00	378,00	383,00	389,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324007	Inserate		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.746,46	-3.745,00	-3.586,00	-3.611,00	-3.638,00	-3.666,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-1.746,46	-4.145,00	-3.486,00	-3.511,00	-3.538,00	-3.566,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.746,46	-4.145,00	-3.486,00	-3.511,00	-3.538,00	-3.566,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.746,46	-4.145,00	-3.486,00	-3.511,00	-3.538,00	-3.566,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.033,48					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.746,46	-4.145,00	-3.486,00	-3.511,00	-3.538,00	-3.566,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-2.779,94	-4.145,00	-3.486,00	-3.511,00	-3.538,00	-3.566,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Unterstützung von Fachbereichen, Verfügungstellung der EDV

Zielgruppe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Bevölkerung

Verantw. Person Marcel Schneider

Auftragsgrundlage Satzungen, Beschlüsse, EDV-Konzepte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.667,00	628,00	4.667,00	3.623,00	628,00	628,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.667,00	628,00	4.667,00	3.623,00	628,00	628,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.667,00	628,00	4.667,00	3.623,00	628,00	628,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.033,86	12.500,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	37,17	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	294,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.191,68	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6720003	Internethomepage	510,53	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6811000	Büromaterial		50,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	28.678,18	23.161,00	25.039,00	15.674,00	5.544,00	3.727,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.633,34	12.090,00	11.601,00	6.477,00	3.140,00	2.451,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	2.359,00	1.908,00	1.326,00	1.166,00	430,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,00					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.993,15	8.863,00	12.112,00	8.031,00	1.974,00	1.276,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.611,69	300,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.712,04	35.661,00	44.689,00	35.324,00	25.194,00	23.377,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.045,04	-35.033,00	-40.022,00	-31.701,00	-24.566,00	-22.749,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.667,00	628,00	4.667,00	3.623,00	628,00	628,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.712,04	35.661,00	44.689,00	35.324,00	25.194,00	23.377,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-35.045,04	-35.033,00	-40.022,00	-31.701,00	-24.566,00	-22.749,00
27	Außerordentliche Erträge	10,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	10,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	329,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	329,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-319,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-35.364,04	-35.033,00	-40.022,00	-31.701,00	-24.566,00	-22.749,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-35.364,04	-35.033,00	-40.022,00	-31.701,00	-24.566,00	-22.749,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	10,00					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	10,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.271,88	12.500,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	37,17	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	401,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		50,00				
8324303	Internethomepage	986,53	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	8.532,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.314,60		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.271,88	-12.500,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-12.261,88	-12.500,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	22.355,07	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	22.355,07	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-22.355,07	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-22.355,07	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-34.616,95	-72.500,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-34.616,95	-72.500,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-34.616,95	-72.500,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-34.616,95	-72.500,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-12-005 Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	22.745,10	30.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I01-19-003 PC Workstations Umstellung Windows 10 Clients	3.000,20						
Summe Investitionen	25.745,30	30.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bevölkerung

Verantw. Person Patricia Röhling

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0105 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.493,23					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	7.493,23					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.493,23					
11	Personalaufwendungen	89.006,90	112.502,00	125.741,00	127.073,00	128.424,00	129.796,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.700,54	57.240,00	64.778,00	65.750,00	66.736,00	67.737,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	2.463,12	3.453,00	4.038,00	4.099,00	4.160,00	4.223,00
6235000	Leistungsprämien	663,30	1.120,00	1.360,00	1.380,00	1.401,00	1.422,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		96,00	56,00	57,00	58,00	59,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	9.284,52	11.977,00	14.404,00	14.620,00	14.840,00	15.062,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	2.185,64	3.616,00	4.105,00	4.167,00	4.229,00	4.293,00
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	31.697,28	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	12,50					
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	297.913,00					
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	224.791,00					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	73.122,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.109,32	34.000,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.500,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.186,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	621,31	1.750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6850000	Reisekosten	103,78	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6861100	Inserate	1.071,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.602,42	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14	Abschreibungen	397,98	672,00	798,00	797,00	798,00	444,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	397,98	572,00	798,00	797,00	798,00	444,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GVG)		100,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.427,20	147.174,00	162.389,00	163.720,00	165.072,00	166.090,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-410.933,97	-147.174,00	-162.389,00	-163.720,00	-165.072,00	-166.090,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.493,23					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	418.427,20	147.174,00	162.389,00	163.720,00	165.072,00	166.090,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-410.933,97	-147.174,00	-162.389,00	-163.720,00	-165.072,00	-166.090,00
27	Außerordentliche Erträge	5,00					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	5,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-410.928,97	-147.174,00	-162.389,00	-163.720,00	-165.072,00	-166.090,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-410.928,97	-147.174,00	-162.389,00	-163.720,00	-165.072,00	-166.090,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	85.824,94	112.502,00	125.741,00	127.073,00	128.424,00	129.796,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	-2.551,87	96,00	56,00	57,00	58,00	59,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	45.806,91	61.813,00	70.176,00	71.229,00	72.297,00	73.382,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	31.697,28	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	12.057,13	15.593,00	18.509,00	18.787,00	19.069,00	19.355,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	12,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8304102	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltu		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	-1.197,01					
11	11 Versorgungsauszahlungen	-573,47					
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	-24.788,28					
8310220	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	24.214,81					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.063,01	34.000,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.354,16	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
8322601	Reisekosten	103,78	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	23,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324007	Inserate	1.071,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	9.705,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	7.129,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	676,06	1.750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-114.314,48	-146.502,00	-161.591,00	-162.923,00	-164.274,00	-165.646,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-114.314,48	-146.502,00	-161.591,00	-162.923,00	-164.274,00	-165.646,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	5,00					
8228320	Einz.a.Veräuß.v.Vermögensgegenst.GWG	5,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5,00					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.318,16	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	1.318,16	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8448464	Erwerb Kap.pap.v.sonstigen öff.Bereich	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-26.318,16	-37.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-26.318,16	-37.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-140.627,64	-184.002,00	-191.591,00	-192.923,00	-194.274,00	-195.646,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-140.627,64	-184.002,00	-191.591,00	-192.923,00	-194.274,00	-195.646,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-140.627,64	-184.002,00	-191.591,00	-192.923,00	-194.274,00	-195.646,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-140.627,64	-184.002,00	-191.591,00	-192.923,00	-194.274,00	-195.646,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-15-026 Büromöbel	445,06	2.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-16-024 Büroausstattung	873,10	1.500,00	2.500,00				
I01-17-027 Versorgungsrückl. KVK plus frei. Rücklage	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Investitionen	26.318,16	28.500,00	37.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Instandhaltung und Pflege des gemeindlichen Vermögens

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Steffen Vogt

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltung, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 010 Verwaltungssteuerung I
 0106 Bau-, Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5000000	Umsatzerlöse Verkauf Vorräte	51,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	43,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5080000	andere Kostenersätze und Erstattungen	43,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	5.108,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	5.108,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.274,80	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	6.408,00
11	Personalaufwendungen	454.999,70	524.324,00	513.892,00	522.439,00	531.113,00	539.919,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	331.368,89	385.094,00	358.200,00	364.413,00	370.717,00	377.117,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	22.116,26	25.782,00	27.766,00	28.182,00	28.605,00	29.035,00
6235000	Leistungsprämien	6.467,37	7.333,00	8.904,00	9.037,00	9.173,00	9.310,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		121,00	121,00	122,00	124,00	125,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	72.257,28	81.028,00	92.529,00	93.917,00	95.325,00	96.755,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	22.789,90	24.466,00	26.372,00	26.768,00	27.169,00	27.577,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts		500,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.712,97	108.180,00	121.215,00	115.855,00	115.855,00	115.855,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	13,15					
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	3.108,19	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6054000	Heizöl	21,40					
6055000	Treibstoffe	19.983,18	20.900,00	24.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	489,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.104,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.501,01	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.734,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.352,60	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	220,17					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.873,45	25.450,00	24.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	115,00					
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.089,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6173000	Fremdreinigung	160,65					
6710000	Leasing		3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.711,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	137,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	24.919,13	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6832000	Telefonkosten	2.163,01	2.400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
6850000	Reisekosten	168,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	599,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.248,94	7.830,00	11.065,00	9.905,00	9.905,00	9.905,00
14	Abschreibungen	22.780,92	24.374,00	23.930,00	21.307,00	17.837,00	10.191,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.069,93	14.882,00	15.565,00	15.280,00	14.521,00	8.386,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	374,00	374,00	67,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.296,00	9.048,00	8.298,00	6.027,00	3.316,00	1.805,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40,99	70,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.594,96	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00
7175000	sonstige Erstatt. an verb. Unternehmen	6.594,96	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,00	1.510,00	930,00	930,00	930,00	930,00
7030000	Kfz Steuern	1.038,00	1.510,00	930,00	930,00	930,00	930,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	606.126,55	665.067,00	666.646,00	667.210,00	672.414,00	673.574,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-596.851,75	-654.587,00	-656.166,00	-656.730,00	-661.934,00	-667.166,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.274,80	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	6.408,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	606.126,55	665.067,00	666.646,00	667.210,00	672.414,00	673.574,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-596.851,75	-654.587,00	-656.166,00	-656.730,00	-661.934,00	-667.166,00
27	Außerordentliche Erträge	1,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	1,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-596.852,75	-654.587,00	-656.166,00	-656.730,00	-661.934,00	-667.166,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	832.296,75	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
5998014	Erträge ILV Bauhof	832.296,75	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.444,00	-17.087,00	-18.666,00	-19.230,00	-24.434,00	-29.666,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8104200	Einzahl.a.Verkauf v.Vorräten	51,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	43,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	43,20	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	1,00					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	1,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	95,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	10 Personalauszahlungen	454.999,70	524.324,00	513.892,00	522.439,00	531.113,00	539.919,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		121,00	121,00	122,00	124,00	125,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	359.952,52	418.209,00	394.870,00	401.632,00	408.495,00	415.462,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	95.047,18	105.494,00	118.901,00	120.685,00	122.494,00	124.332,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen		500,00				
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.996,15	108.180,00	121.215,00	115.855,00	115.855,00	115.855,00
8320001	Strom	2.703,23					
8320004	Treibstoffe	19.355,13	20.900,00	24.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.847,98	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	1.295,69	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	709,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	4.632,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	599,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	24.919,13	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8322320	Auszahlungen Leasing		3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	160,65					
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	34.772,11	25.450,00	24.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.248,94	7.830,00	11.065,00	9.905,00	9.905,00	9.905,00
8322601	Reisekosten	168,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	1.955,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.059,85	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	4.604,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	273,53					
8324306	Lizenzen und Konzessionen	1.545,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	137,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324330	Telefon	2.007,83	2.400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	6.594,96	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00
8344550	Ausz.f.Kostenerstatt.a.verb.Unt.,Bet.,SV	6.594,96	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	1.038,00	1.510,00	730,00	730,00	730,00	730,00
8322502	Kfz-Steuer	1.038,00	1.510,00	730,00	730,00	730,00	730,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-574.628,81	-640.693,00	-642.516,00	-645.703,00	-654.377,00	-663.183,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-574.533,01	-639.393,00	-641.216,00	-644.403,00	-653.077,00	-661.883,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	684,64					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	684,64					
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	2,00					

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8228320	Einz.a.Veräuß.v.Vermögensgegenst.GWG	2,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	686,64					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	27.019,77	350.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8430000	Bauhof Ersatzgeräte und Maschinen	6.634,86					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	20.384,91	350.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-27.019,77	-350.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-26.333,13	-350.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-600.866,14	-989.393,00	-666.216,00	-669.403,00	-678.077,00	-686.883,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	855,80	900,00	856,00	856,00	856,00	856,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	855,80	900,00	856,00	856,00	856,00	856,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-855,80	-900,00	-856,00	-856,00	-856,00	-856,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-601.721,94	-990.293,00	-667.072,00	-670.259,00	-678.933,00	-687.739,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.313,10					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-601.721,94	-990.293,00	-667.072,00	-670.259,00	-678.933,00	-687.739,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-576.408,84	-990.293,00	-667.072,00	-670.259,00	-678.933,00	-687.739,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-15-018 Maschinenkonzept Bauhof	21.190,77	25.000,00	350.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I01-17-009 Flächenheizung Gerätehalle Bauhof		22.350,00					
Summe Investitionen	21.190,77	47.350,00	350.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Wolfgang Heil

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00		100,00	100,00	100,00	100,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	120,00		100,00	100,00	100,00	100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	34,95					
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	34,95					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	154,95		100,00	100,00	100,00	100,00
11	Personalaufwendungen	21.885,36	21.846,00	22.247,00	22.579,00	22.919,00	23.263,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.345,60	16.296,00	16.411,00	16.657,00	16.907,00	17.161,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	951,80	954,00	960,00	974,00	989,00	1.004,00
6235000	Leistungsprämien	207,29	175,00	213,00	216,00	219,00	222,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		25,00	25,00	25,00	26,00	26,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.303,24	3.376,00	3.609,00	3.663,00	3.718,00	3.774,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.077,43	1.020,00	1.029,00	1.044,00	1.060,00	1.076,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.201,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6751000	Aufwendungen Rücklastgeb.	34,95					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-5.000,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.121,36	25.346,00	25.747,00	26.079,00	26.419,00	26.763,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.966,41	-25.346,00	-25.647,00	-25.979,00	-26.319,00	-26.663,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	154,95		100,00	100,00	100,00	100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.121,36	25.346,00	25.747,00	26.079,00	26.419,00	26.763,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-19.966,41	-25.346,00	-25.647,00	-25.979,00	-26.319,00	-26.663,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.966,41	-25.346,00	-25.647,00	-25.979,00	-26.319,00	-26.663,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.966,41	-25.346,00	-25.647,00	-25.979,00	-26.319,00	-26.663,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00		100,00	100,00	100,00	100,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	120,00		100,00	100,00	100,00	100,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	31,95					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	31,95					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	151,95		100,00	100,00	100,00	100,00
10	10 Personalauszahlungen	21.885,36	21.846,00	22.247,00	22.579,00	22.919,00	23.263,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		25,00	25,00	25,00	26,00	26,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	17.504,69	17.425,00	17.584,00	17.847,00	18.115,00	18.387,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.380,67	4.396,00	4.638,00	4.707,00	4.778,00	4.850,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	3.201,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8325900	Auszahlung f.Kapitalbeschaffung	34,95					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-25.121,36	-25.346,00	-25.747,00	-26.079,00	-26.419,00	-26.763,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-24.969,41	-25.346,00	-25.647,00	-25.979,00	-26.319,00	-26.663,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-24.969,41	-25.346,00	-25.647,00	-25.979,00	-26.319,00	-26.663,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-24.969,41	-25.346,00	-25.647,00	-25.979,00	-26.319,00	-26.663,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-24.795,14	7.081.343,00	8.085.453,00	7.652.676,00	7.466.771,00	7.405.486,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-24.969,41	-25.346,00	-25.647,00	-25.979,00	-26.319,00	-26.663,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-49.764,55	7.055.997,00	8.059.806,00	7.626.697,00	7.440.452,00	7.378.823,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Überwachung Digitales Dokumentenmanagments, Mittelüberwachung, Haushaltsplanung

Zielgruppe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Bevölkerung.

Verantw. Person Wolfgang Heil

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0108 Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,01					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	10,00					
5110070	Fernwärme Weiterleitung Eigenb	0,01					
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.014,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	149,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5390000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.223,43					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-358,32					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.024,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Personalaufwendungen	13.244,53	13.008,00	15.677,00	15.912,00	16.150,00	16.393,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.739,74	9.581,00	11.413,00	11.584,00	11.758,00	11.934,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	590,10	584,00	724,00	735,00	746,00	757,00
6235000	Leistungsprämien	248,76	210,00	255,00	259,00	263,00	267,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		16,00	16,00	16,00	16,00	17,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.028,46	2.010,00	2.544,00	2.582,00	2.620,00	2.660,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	637,47	607,00	725,00	736,00	747,00	758,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.057,87	7.750,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6730000	Gebühren	-80,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.649,29	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastgeb.	170,50	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180,10		150,00	150,00	150,00	150,00
6810010	Aufwendungen Fachliteratur		500,00				
6811000	Büromaterial	161,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	252,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	95,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen		100,00				
14	Abschreibungen	3.769,45					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	4,85					
6672000	Einzelwertberichtigung	1.230,45					
6673000	Pauschalwertberichtigung	2.534,15					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.071,85	20.758,00	24.777,00	25.012,00	25.250,00	25.493,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.047,23	-20.258,00	-24.277,00	-24.512,00	-24.750,00	-24.993,00
21	Finanzerträge	6.170,58	8.100,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm			10,00	10,00	10,00	10,00
5710000	Bankzinsen	5,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5761000	Säumniszuschläge	2.109,62	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5762000	Mahngebühren	4.055,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	40,45	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7711000	Bankzinsen Kassenkredite	40,45	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.130,13	6.100,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.195,20	8.600,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.112,30	22.758,00	25.277,00	25.512,00	25.750,00	25.993,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-14.917,10	-14.158,00	-17.167,00	-17.402,00	-17.640,00	-17.883,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7990010	Forderungsverluste Niederschlagungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-14.917,10	-14.808,00	-17.817,00	-18.052,00	-18.290,00	-18.533,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.917,10	-14.808,00	-17.817,00	-18.052,00	-18.290,00	-18.533,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00					
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	10,00					
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	5.652,18	8.100,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
8170002	Mahngebühren	4.174,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8175620	Einz. Säumniszuschläge	1.471,75	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8176150	Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.			10,00	10,00	10,00	10,00
8176170	Zinszahlungen Kreditinstitute	5,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8176900	Sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	184,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	184,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.846,99	8.600,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
10	10 Personalauszahlungen	13.244,53	13.008,00	15.677,00	15.912,00	16.150,00	16.393,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		16,00	16,00	16,00	16,00	17,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	10.578,60	10.375,00	12.392,00	12.578,00	12.767,00	12.958,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.665,93	2.617,00	3.269,00	3.318,00	3.367,00	3.418,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.947,39	7.750,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	95,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322601	Reisekosten	252,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	161,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324304	Gebühren	-80,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	70,70	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324822	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d		100,00				
8325900	Auszahlung f.Kapitalbeschaffung	4.818,71	4.450,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40,45	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	40,45	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-18,00					
8499998	Finanzkto Übernahmekto Bank OPOS Übernahme 2013	-18,00					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-19.214,37	-22.758,00	-25.277,00	-25.512,00	-25.750,00	-25.993,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-13.367,38	-14.158,00	-17.167,00	-17.402,00	-17.640,00	-17.883,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-13.367,38	-14.158,00	-17.167,00	-17.402,00	-17.640,00	-17.883,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	79.837,50	159.675,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00
8469330	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	79.837,50	159.675,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-79.837,50	-159.675,00	-175.643,00	-175.643,00	-175.643,00	-175.643,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-93.204,88	-173.833,00	-192.810,00	-193.045,00	-193.283,00	-193.526,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-317.523,90	-6.480.000,00	-6.480.000,00	-6.480.000,00	-6.480.000,00	-6.480.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-93.204,88	-173.833,00	-192.810,00	-193.045,00	-193.283,00	-193.526,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-410.728,78	-6.653.833,00	-6.672.810,00	-6.673.045,00	-6.673.283,00	-6.673.526,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Optimale Versicherung des gemeindlichen Vermögens

Zielgruppe Gemeindliche Gremien, Bevölkerung

Verantw. Person Wolfgang Heil

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0109 Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge			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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	520,18	527,00	539,00	549,00	555,00	563,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	381,44	387,00	390,00	396,00	401,00	407,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	24,90	26,00	27,00	28,00	28,00	29,00
6235000	Leistungsprämien	4,13	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	86,08	81,00	87,00	89,00	90,00	91,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	23,63	25,00	25,00	26,00	26,00	26,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,90	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.520,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6909010	Versicherungsbeiträge diverse		1.000,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.041,08	5.527,00	4.539,00	4.549,00	4.555,00	4.563,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.041,08	-5.527,00	461,00	451,00	445,00	437,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.041,08	5.527,00	4.539,00	4.549,00	4.555,00	4.563,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.041,08	-5.527,00	461,00	451,00	445,00	437,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.041,08	-5.527,00	461,00	451,00	445,00	437,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.041,08	-5.527,00	461,00	451,00	445,00	437,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10 Personalauszahlungen	520,18	527,00	539,00	549,00	555,00	563,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	410,47	420,00	426,00	433,00	438,00	445,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	109,71	106,00	112,00	115,00	116,00	117,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,56	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	280,56	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-800,74	-5.527,00	-4.539,00	-4.549,00	-4.555,00	-4.563,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-800,74	-5.527,00	461,00	451,00	445,00	437,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-800,74	-5.527,00	461,00	451,00	445,00	437,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-800,74	-5.527,00	461,00	451,00	445,00	437,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-800,74	-5.527,00	461,00	451,00	445,00	437,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-800,74	-5.527,00	461,00	451,00	445,00	437,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Optimale Verfügungstellung von öffentlichen Gebäuden

Zielgruppe Bevölkerung, Vereine, gemeindliche Gremien

Verantw. Person Michael Knappe

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.411,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	148,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	2.263,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.411,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
11	Personalaufwendungen	1.061,87					
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.123,59					
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	-252,95					
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	-808,77					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.306,71	52.580,00	49.630,00	49.630,00	49.630,00	49.630,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	637,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	5.699,51	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6052000	Gas	5.051,51	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6053000	Fernwärme	3.346,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	806,65	600,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6057000	Abwasser	1.033,42	1.180,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	297,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial		400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.888,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6160000	Fremdinstandhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	751,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	713,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.735,64	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6173000	Fremdreinigung	23.891,39	26.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6832000	Telefonkosten	154,14					
14	Abschreibungen	13.048,72	13.219,00	15.734,00	15.471,00	15.299,00	14.915,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.568,80	9.388,00	11.331,00	11.331,00	11.331,00	11.331,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	496,22	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	166,00	168,00	168,00	168,00	168,00	157,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.817,70	3.081,00	3.653,00	3.390,00	3.218,00	2.845,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7020000	Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.417,30	65.849,00	65.414,00	65.151,00	64.979,00	64.595,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.006,30	-63.437,00	-63.002,00	-62.739,00	-62.567,00	-62.183,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	930,62	930,00	755,00	675,00	575,00	500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7710000	Bankzinsen	930,62	930,00	755,00	675,00	575,00	500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-930,62	-930,00	-755,00	-675,00	-575,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.411,00	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)	61.347,92	66.779,00	66.169,00	65.826,00	65.554,00	65.095,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-58.936,92	-64.367,00	-63.757,00	-63.414,00	-63.142,00	-62.683,00
27	Außerordentliche Erträge	10,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	10,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	8,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-58.928,92	-64.367,00	-63.757,00	-63.414,00	-63.142,00	-62.683,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.928,92	-64.367,00	-63.757,00	-63.414,00	-63.142,00	-62.683,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	10,00					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	10,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10,00					
10	10 Personalauszahlungen	1.061,87					
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	2.123,59					
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	-1.061,72					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.951,33	53.080,00	49.630,00	49.630,00	49.630,00	49.630,00
8320001	Strom	3.721,01	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
8320002	Gas	5.480,62	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
8320005	Wasser-Abwasser	1.414,09	1.780,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.060,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	150,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	698,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	297,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	26.512,74	29.900,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.012,44	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	2.449,21	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
8324330	Telefon	154,14					
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	930,62	930,00	755,00	675,00	575,00	500,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	930,62	930,00	755,00	675,00	575,00	500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324404	Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-44.943,82	-54.060,00	-50.435,00	-50.355,00	-50.255,00	-50.180,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-44.933,82	-54.060,00	-50.435,00	-50.355,00	-50.255,00	-50.180,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	972,22					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	972,22					
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	1,00					
8228310	Einz. Veräußerung VG > 410 Euro	1,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	973,22					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.585,09					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	31.585,09					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.451,82	70.000,00				
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.451,82	70.000,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	22.029,64					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	22.029,64					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-56.066,55	-70.000,00				
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-55.093,33	-70.000,00				
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-100.027,15	-124.060,00	-50.435,00	-50.355,00	-50.255,00	-50.180,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	4.166,66	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	4.166,66	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-4.166,66	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-104.193,81	-128.227,00	-54.602,00	-54.522,00	-54.422,00	-54.347,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-597.409,29					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-104.193,81	-128.227,00	-54.602,00	-54.522,00	-54.422,00	-54.347,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-701.603,10	-128.227,00	-54.602,00	-54.522,00	-54.422,00	-54.347,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-17-004 Trockenleg Verw. Schimmel und Mitarbeiterparkplatz			40.000,00				
I01-18-007 Bauhof Erneuerung Garagentore	21.700,00						
I01-18-009 behindertengerechter Umbau Bürgerbüro	16.895,91						
I01-19-008 Bauhofbüro	5.445,28	4.000,00	30.000,00				
Summe Investitionen	44.041,19	4.000,00	70.000,00				

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 01100 ILV Liegenschaften

Marktgemeinde Burghaun

Zielgruppe Bevölkerung, Vereine, gemeindliche Gremien

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 01100 ILV Liegenschaften

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
011 gemeindliche Liegenschaften
01100 ILV Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.355,25	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	64.355,25	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-64.355,25	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
011 gemeindliche Liegenschaften
0111 Postdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	2.911,11	2.906,00	2.975,00	3.019,00	3.064,00	3.110,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.115,06	2.141,00	2.157,00	2.189,00	2.222,00	2.255,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	138,11	141,00	152,00	154,00	156,00	159,00
6235000	Leistungsprämien	41,46	35,00	43,00	43,00	44,00	44,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	482,97	449,00	482,00	490,00	497,00	505,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	133,51	137,00	138,00	140,00	142,00	144,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.911,11	2.906,00	2.975,00	3.019,00	3.064,00	3.110,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.911,11	-2.906,00	-2.975,00	-3.019,00	-3.064,00	-3.110,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.911,11	2.906,00	2.975,00	3.019,00	3.064,00	3.110,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.911,11	-2.906,00	-2.975,00	-3.019,00	-3.064,00	-3.110,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.911,11	-2.906,00	-2.975,00	-3.019,00	-3.064,00	-3.110,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.911,11	-2.906,00	-2.975,00	-3.019,00	-3.064,00	-3.110,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	2.911,11	2.906,00	2.975,00	3.019,00	3.064,00	3.110,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	2.294,63	2.317,00	2.352,00	2.386,00	2.422,00	2.458,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	616,48	586,00	620,00	630,00	639,00	649,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.911,11	-2.906,00	-2.975,00	-3.019,00	-3.064,00	-3.110,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-2.911,11	-2.906,00	-2.975,00	-3.019,00	-3.064,00	-3.110,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-2.911,11	-2.906,00	-2.975,00	-3.019,00	-3.064,00	-3.110,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.911,11	-2.906,00	-2.975,00	-3.019,00	-3.064,00	-3.110,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-2.911,11	-2.906,00	-2.975,00	-3.019,00	-3.064,00	-3.110,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-2.911,11	-2.906,00	-2.975,00	-3.019,00	-3.064,00	-3.110,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung 0112 Zentrales Archiv, Registratur**

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
011	gemeindliche Liegenschaften
0112	Zentrales Archiv, Registratur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	953,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	953,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-953,10	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	953,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-953,10	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-953,10	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-953,10	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



Produktbeschreibung 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe Bevölkerung

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse
Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	492,25					
5998014	Erträge ILV Bauhof	492,25					
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.374,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	1.374,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-882,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Marcel Schneider

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	2.200,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	500,00	1.200,00	300,00			
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	210,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.745,27	138.650,00	155.150,00	155.150,00	155.150,00	155.150,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.462,00	15.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	826,75	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	128.456,52	122.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	139.455,27	141.350,00	157.950,00	157.650,00	157.650,00	157.650,00
11	Personalaufwendungen	23.775,77	40.243,00	45.517,00	46.199,00	46.893,00	47.594,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.352,92	15.567,00	18.438,00	18.715,00	18.996,00	19.280,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	415,27	1.325,00	1.587,00	1.611,00	1.635,00	1.659,00
6235000	Leistungsprämien	132,66	434,00	272,00	276,00	280,00	284,00
6300000	Bezüge Beamte	13.267,73	16.306,00	17.836,00	18.103,00	18.375,00	18.650,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		31,00	31,00	31,00	32,00	32,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.432,53	3.357,00	4.166,00	4.228,00	4.292,00	4.356,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	398,18	1.014,00	1.187,00	1.205,00	1.223,00	1.242,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich		209,00	200,00	203,00	206,00	209,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	1.776,48	2.000,00	1.800,00	1.827,00	1.854,00	1.882,00
12	Versorgungsaufwendungen	32.458,68	42.245,00	46.200,00	46.893,00	47.596,00	48.310,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	58,68					
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	32.400,00	42.245,00	46.200,00	46.893,00	47.596,00	48.310,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.817,44	54.150,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			200,00	200,00	200,00	200,00
6051000	Strom	1.191,14					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	53,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	736,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	48.391,54	32.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	978,83	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.261,89	7.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	302,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	429,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6820000	Porto und Versandkosten	7.174,19	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6850000	Reisekosten	142,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	Abschreibungen	616,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	616,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.667,89	137.250,00	141.079,00	142.454,00	143.851,00	145.266,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.787,38	4.100,00	16.871,00	15.196,00	13.799,00	12.384,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	139.455,27	141.350,00	157.950,00	157.650,00	157.650,00	157.650,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	119.667,89	137.250,00	141.079,00	142.454,00	143.851,00	145.266,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	19.787,38	4.100,00	16.871,00	15.196,00	13.799,00	12.384,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	19.787,38	4.100,00	16.871,00	15.196,00	13.799,00	12.384,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.787,38	4.100,00	16.871,00	15.196,00	13.799,00	12.384,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	2.200,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	210,00					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	500,00	2.200,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.961,07	138.650,00	155.150,00	155.150,00	155.150,00	155.150,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	11.301,80	15.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	826,75	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8115600	Einz. Bußgelder/Verwarnungen	128.832,52	122.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	141.671,07	141.350,00	157.950,00	157.650,00	157.650,00	157.650,00
10	10 Personalauszahlungen	23.775,77	40.243,00	45.517,00	46.199,00	46.893,00	47.594,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	13.267,73	16.337,00	17.867,00	18.134,00	18.407,00	18.682,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	6.900,85	17.326,00	20.297,00	20.602,00	20.911,00	21.223,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.830,71	4.371,00	5.353,00	5.433,00	5.515,00	5.598,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung		209,00	200,00	203,00	206,00	209,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	1.776,48	2.000,00	1.800,00	1.827,00	1.854,00	1.882,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	32.458,68	42.245,00	46.200,00	46.893,00	47.596,00	48.310,00
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	32.400,00	42.245,00	46.200,00	46.893,00	47.596,00	48.310,00
8311410	Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	58,68					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.909,84	54.150,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
8320001	Strom	1.175,54					
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	978,83	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	53,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.613,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322601	Reisekosten	179,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	53.009,07	32.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks			200,00	200,00	200,00	200,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	55,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	212,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.			100,00	100,00	100,00	100,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	3.044,74	7.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	531,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324320	Porto	7.056,49	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-124.144,29	-136.638,00	-140.467,00	-141.842,00	-143.239,00	-144.654,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	17.526,78	4.712,00	17.483,00	15.808,00	14.411,00	12.996,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		7.000,00				
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-		7.000,00				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-7.000,00				
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)		-7.000,00				
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	17.526,78	-2.288,00	17.483,00	15.808,00	14.411,00	12.996,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	17.526,78	-2.288,00	17.483,00	15.808,00	14.411,00	12.996,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-40,35					

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	17.526,78	-2.288,00	17.483,00	15.808,00	14.411,00	12.996,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	17.486,43	-2.288,00	17.483,00	15.808,00	14.411,00	12.996,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-12-003 Burghaun Geschwindigkeitsdisplay			7.000,00				
Summe Investitionen			7.000,00				

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

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

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Marcel Schneider

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.825,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	1.825,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.550,00	38.885,00	38.884,00	37.651,00	37.402,00	36.516,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	48.550,00	38.885,00	38.884,00	37.651,00	37.402,00	36.516,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.375,50	42.885,00	43.884,00	42.651,00	42.402,00	41.516,00
11	Personalaufwendungen	25.577,53	33.196,00	32.682,00	32.844,00	33.007,00	33.175,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.706,40	17.164,00	15.881,00	15.933,00	15.985,00	16.038,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	51,92	313,00	357,00	362,00	367,00	373,00
6235000	Leistungsprämien	16,57	98,00	34,00	35,00	35,00	36,00
6300000	Bezüge Beamte	4.422,73	5.436,00	5.945,00	6.034,00	6.125,00	6.217,00
6372000	Pauschale Lst/Kist/Soli		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	178,94	674,00	784,00	796,00	808,00	820,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	6.567,81	6.500,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	49,79	204,00	224,00	227,00	230,00	234,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	1.583,37	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.893,45	110.298,00	102.240,00	100.740,00	100.740,00	100.740,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	625,11	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	3.057,91	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6053000	Fernwärme	4.371,27	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6054000	Heizöl	1.251,22	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6055000	Treibstoffe	1.664,71	4.650,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
6056000	Wasser	585,78	1.550,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6057000	Abwasser	1.738,32	3.200,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.431,12	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.807,02	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6590030	Aufwandsentschädigung Feuerwehr		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.905,71	9.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.361,09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.359,42	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.567,82	9.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
6170000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	691,20	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	4.778,44	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.842,84	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	301,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810010	Aufwendungen Fachliteratur		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6811000	Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	2.037,98	2.450,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
6850000	Reisekosten	48,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	53,57	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6873100	Laufende Kfz Betriebskosten	145,81	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.894,54	5.900,00	5.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.692,01	4.698,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.355,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.575,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	Abschreibungen	111.664,33	79.918,00	83.211,00	81.529,00	70.737,00	68.373,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	827,00					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	34.049,68	34.040,00	35.064,00	33.625,00	33.623,00	32.109,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.573,50	1.324,00	3.243,00	3.193,00	3.119,00	3.016,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.147,00	4.143,00	4.201,00	4.197,00	2.335,00	2.333,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	55.081,00	29.948,00	29.633,00	29.634,00	29.633,00	29.633,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.974,48	9.963,00	11.070,00	10.880,00	2.027,00	1.282,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.011,67	500,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.164,78	8.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			400,00	400,00	400,00	400,00
7174000	sonstige Erst. an den so. öffentl. Bereich	7.164,78	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.300,09	231.412,00	228.533,00	225.513,00	214.884,00	212.688,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-176.924,59	-188.527,00	-184.649,00	-182.862,00	-172.482,00	-171.172,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12.433,25	12.445,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7710000	Bankzinsen	888,25	900,00	500,00	300,00	300,00	300,00
7730000	Auflösung von Disagio	4.045,00	4.045,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7731000	Auflösung aus Disagio Anspardarlehen	7.500,00	7.500,00				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-12.433,25	-12.445,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	50.375,50	42.885,00	43.884,00	42.651,00	42.402,00	41.516,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	239.733,34	243.857,00	231.033,00	227.813,00	217.184,00	214.988,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-189.357,84	-200.972,00	-187.149,00	-185.162,00	-174.782,00	-173.472,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-189.358,84	-200.972,00	-187.149,00	-185.162,00	-174.782,00	-173.472,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.358,84	-200.972,00	-187.149,00	-185.162,00	-174.782,00	-173.472,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7174000

Kosten Atemschutzwerkstatt Stadt Huenfeld

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	931,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	931,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	931,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10 Personalauszahlungen	24.910,25	33.196,00	32.682,00	32.844,00	33.007,00	33.175,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	4.422,73	5.443,00	5.952,00	6.041,00	6.132,00	6.224,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarifl.Beschäftigte	12.774,89	17.575,00	16.272,00	16.330,00	16.387,00	16.447,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	228,73	878,00	1.008,00	1.023,00	1.038,00	1.054,00
8300400	Auszahl.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	6.567,81	6.500,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	916,09	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.474,49	109.798,00	102.240,00	100.740,00	100.740,00	100.740,00
8320001	Strom	4.489,29	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
8320003	Heizöl	1.251,22	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8320004	Treibstoffe	1.684,35	4.650,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
8320005	Wasser-Abwasser	2.176,75	4.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	719,95	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322100	Auszahl. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	8.390,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.894,54	5.900,00	5.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	6.218,00	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
8322500	Auszahl. Haltung Kraftfahrzeuge	4.409,44	9.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.692,01	4.698,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
8322601	Reisekosten	48,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	13.162,26	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	27.890,52	13.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	691,20	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	53,57	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.575,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.764,29	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	1.842,84	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	301,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8324330	Telefon	2.112,86	2.450,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.355,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	14 Auszahl.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	3.647,09	8.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
8343180	Auszahl.Zuweis./Zusch.fld.übrige Bereiche			400,00	400,00	400,00	400,00
8344540	Auszahl.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	3.647,09	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888,25	900,00	500,00	300,00	300,00	300,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	888,25	900,00	500,00	300,00	300,00	300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-118.920,08	-151.894,00	-145.822,00	-144.284,00	-144.447,00	-144.615,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-117.989,08	-147.894,00	-140.822,00	-139.284,00	-139.447,00	-139.615,00
20	20 Einzahl.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.138,46		18.000,00	132.000,00		
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	1.138,46		18.000,00	92.000,00		
8208142	Investzuschuss Kreisausgleichsstock				40.000,00		
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.138,46		18.000,00	132.000,00		

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.395,68					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	2.395,68					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	54.712,00	15.000,00	130.000,00	240.000,00	5.000,00	5.000,00
8430000	Bauhof Ersatzgeräte und Maschinen	33.968,45	15.000,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	20.743,55		45.000,00	235.000,00		
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-57.107,68	-15.000,00	-130.000,00	-240.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-55.969,22	-15.000,00	-112.000,00	-108.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-173.958,30	-162.894,00	-252.822,00	-247.284,00	-144.447,00	-144.615,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	24.597,07	24.597,00	24.598,00	24.598,00	14.718,00	11.424,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	24.597,07	24.597,00	24.598,00	24.598,00	14.718,00	11.424,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-24.597,07	-24.597,00	-24.598,00	-24.598,00	-14.718,00	-11.424,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-198.555,37	-187.491,00	-277.420,00	-271.882,00	-159.165,00	-156.039,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-107.684,09					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-198.555,37	-187.491,00	-277.420,00	-271.882,00	-159.165,00	-156.039,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-306.239,46	-187.491,00	-277.420,00	-271.882,00	-159.165,00	-156.039,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-13-014 Burghaun Brandschutz allg. Digitalfunk				12.000,00			
I01-16-013 Digitalfunk Sirenensteuerung	9.173,05			33.000,00			
I01-16-014 Brandschutz allgemein GWG	27.985,60	40.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-22-003 FFW Burghaun Ersatzbeschaffung ELW 1					135.000,00		
I01-22-004 FFW Gerätesatz Gefahrgut					100.000,00		
I06-20-004 FFW Langenschwarz Schallschutz	2.395,68	3.500,00					
I09-17-002 Löschwasserzisterne Steinbach	30.000,00	21.000,00		80.000,00			
Summe Investitionen	69.554,33	64.500,00	15.000,00	130.000,00	240.000,00	5.000,00	5.000,00
Z01-16-020 Zuschuss KIP Sirenensteuerung FFW				-18.000,00			
Z01-22-001 Zuschuss Land Hessen FFW Burghaun ELW					-32.000,00		
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		
Summe Zuschüsse				-18.000,00	-132.000,00		

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0203	Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	442,24	809,00	856,00	868,00	880,00	894,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		179,00	181,00	183,00	186,00	188,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		24,00	25,00	26,00	26,00	26,00
6235000	Leistungsprämien		7,00				
6300000	Bezüge Beamte	442,24	544,00	595,00	603,00	612,00	622,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich		41,00	42,00	43,00	43,00	44,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich		13,00	12,00	12,00	12,00	13,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6051000	Strom	1.314,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	Abschreibungen	9.864,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.864,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.620,24	10.672,00	12.119,00	12.131,00	12.143,00	12.157,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.620,24	-10.672,00	-12.119,00	-12.131,00	-12.143,00	-12.157,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.620,24	10.672,00	12.119,00	12.131,00	12.143,00	12.157,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.620,24	-10.672,00	-12.119,00	-12.131,00	-12.143,00	-12.157,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.620,24	-10.672,00	-12.119,00	-12.131,00	-12.143,00	-12.157,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.620,24	-10.672,00	-12.119,00	-12.131,00	-12.143,00	-12.157,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	442,24	809,00	856,00	868,00	880,00	894,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	442,24	545,00	596,00	604,00	613,00	623,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte		210,00	206,00	209,00	212,00	214,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		54,00	54,00	55,00	55,00	57,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,96		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8320001	Strom	1.208,96		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.651,20	-809,00	-2.256,00	-2.268,00	-2.280,00	-2.294,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-1.651,20	-809,00	-2.256,00	-2.268,00	-2.280,00	-2.294,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.651,20	-809,00	-2.256,00	-2.268,00	-2.280,00	-2.294,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-26.651,20	-25.809,00	-27.256,00	-27.268,00	-27.280,00	-27.294,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-150.000,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-26.651,20	-25.809,00	-27.256,00	-27.268,00	-27.280,00	-27.294,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-176.651,20	-25.809,00	-27.256,00	-27.268,00	-27.280,00	-27.294,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0204	Katastrophenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	442,24	809,00	855,00	868,00	880,00	894,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		179,00	180,00	183,00	186,00	188,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		24,00	25,00	26,00	26,00	26,00
6235000	Leistungsprämien		7,00				
6300000	Bezüge Beamte	442,24	544,00	595,00	603,00	612,00	622,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich		41,00	42,00	43,00	43,00	44,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich		13,00	12,00	12,00	12,00	13,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442,24	1.309,00	1.355,00	1.368,00	1.380,00	1.394,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-442,24	-1.309,00	-1.355,00	-1.368,00	-1.380,00	-1.394,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	442,24	1.309,00	1.355,00	1.368,00	1.380,00	1.394,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-442,24	-1.309,00	-1.355,00	-1.368,00	-1.380,00	-1.394,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	9.677,42	15.000,00	15.000,00			
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	9.677,42	15.000,00	15.000,00			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-9.677,42	-15.000,00	-15.000,00			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.119,66	-16.309,00	-16.355,00	-1.368,00	-1.380,00	-1.394,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.119,66	-16.309,00	-16.355,00	-1.368,00	-1.380,00	-1.394,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7990000

Kosten Corona Pandemie

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	442,24	809,00	855,00	868,00	880,00	894,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	442,24	545,00	596,00	604,00	613,00	623,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte		210,00	205,00	209,00	212,00	214,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		54,00	54,00	55,00	55,00	57,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	9.137,48	15.000,00	15.000,00			
8480000	Außerordentliche Auszahlungen	9.137,48	15.000,00	15.000,00			
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.579,72	-16.309,00	-16.355,00	-1.368,00	-1.380,00	-1.394,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-9.579,72	-16.309,00	-16.355,00	-1.368,00	-1.380,00	-1.394,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-9.579,72	-16.309,00	-16.355,00	-1.368,00	-1.380,00	-1.394,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-9.579,72	-16.309,00	-16.355,00	-1.368,00	-1.380,00	-1.394,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-9.579,72	-16.309,00	-16.355,00	-1.368,00	-1.380,00	-1.394,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-9.579,72	-16.309,00	-16.355,00	-1.368,00	-1.380,00	-1.394,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

		02	Sicherheit und Ordnung				
		020	Ordnungsangelegenheiten				
		0205	Artgerechte Tierhaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	441,94	809,00	855,00	868,00	880,00	894,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		179,00	180,00	183,00	186,00	188,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		24,00	25,00	26,00	26,00	26,00
6235000	Leistungsprämien		7,00				
6300000	Bezüge Beamte	441,94	544,00	595,00	603,00	612,00	622,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich		41,00	42,00	43,00	43,00	44,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich		13,00	12,00	12,00	12,00	13,00
14	Abschreibungen	105,14	229,00	230,00	230,00	230,00	123,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	105,14	229,00	230,00	230,00	230,00	123,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.221,17	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7354900	andere Umlagen	8.221,17	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.768,25	9.338,00	9.385,00	9.398,00	9.410,00	9.317,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.768,25	-9.338,00	-9.385,00	-9.398,00	-9.410,00	-9.317,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.768,25	9.338,00	9.385,00	9.398,00	9.410,00	9.317,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.768,25	-9.338,00	-9.385,00	-9.398,00	-9.410,00	-9.317,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.768,25	-9.338,00	-9.385,00	-9.398,00	-9.410,00	-9.317,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.768,25	-9.338,00	-9.385,00	-9.398,00	-9.410,00	-9.317,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	441,94	809,00	855,00	868,00	880,00	894,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	441,94	545,00	596,00	604,00	613,00	623,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte		210,00	205,00	209,00	212,00	214,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		54,00	54,00	55,00	55,00	57,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	8.221,17	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
8353720	Ausz.steuerähn.Umlagen a.Gemeinden	8.221,17	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.663,11	-9.109,00	-9.155,00	-9.168,00	-9.180,00	-9.194,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-8.663,11	-9.109,00	-9.155,00	-9.168,00	-9.180,00	-9.194,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.147,14					
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	1.147,14					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.147,14					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-1.147,14					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-9.810,25	-9.109,00	-9.155,00	-9.168,00	-9.180,00	-9.194,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-9.810,25	-9.109,00	-9.155,00	-9.168,00	-9.180,00	-9.194,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-9.810,25	-9.109,00	-9.155,00	-9.168,00	-9.180,00	-9.194,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-9.810,25	-9.109,00	-9.155,00	-9.168,00	-9.180,00	-9.194,00



Investitionen 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-20-006 Investitionszuschuss Tierheim	1.147,14	2.000,00					
Summe Investitionen	1.147,14	2.000,00					

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Registrierung der Bevölkerung, Bürgerservice

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Andrea Schmier

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0206 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.985,80	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.985,80	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.985,80	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	Personalaufwendungen	30.654,22	30.735,00	27.926,00	28.409,00	28.901,00	29.402,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.088,71	22.672,00	19.100,00	19.452,00	19.810,00	20.173,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.110,32	1.441,00	1.559,00	1.582,00	1.606,00	1.630,00
6235000	Leistungsprämien	331,66	420,00	510,00	518,00	525,00	533,00
6300000	Bezüge Beamte	7.311,44					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.652,91	4.754,00	5.249,00	5.327,00	5.407,00	5.488,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.159,18	1.436,00	1.496,00	1.518,00	1.541,00	1.565,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.053,01	16.850,00	18.100,00	18.100,00	17.100,00	16.100,00
6020000	Hilfsstoffe	69,48	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	491,70	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.793,65	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6730000	Gebühren	1.553,72	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	9.924,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6850000	Reisekosten	19,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.707,23	47.585,00	46.026,00	46.509,00	46.001,00	45.502,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.721,43	-39.185,00	-38.026,00	-38.509,00	-38.001,00	-37.502,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.985,80	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.707,23	47.585,00	46.026,00	46.509,00	46.001,00	45.502,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.721,43	-39.185,00	-38.026,00	-38.509,00	-38.001,00	-37.502,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-36.721,43	-39.185,00	-38.026,00	-38.509,00	-38.001,00	-37.502,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-36.721,43	-39.185,00	-38.026,00	-38.509,00	-38.001,00	-37.502,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.924,80	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	7.924,80	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.924,80	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	10 Personalauszahlungen	30.654,22	30.735,00	27.926,00	28.409,00	28.901,00	29.402,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	7.311,44	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	18.530,69	24.533,00	21.169,00	21.552,00	21.941,00	22.336,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.812,09	6.190,00	6.745,00	6.845,00	6.948,00	7.053,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.130,61	16.850,00	18.100,00	18.100,00	17.100,00	16.100,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	500,00
8322601	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8322802	Hilfsstoffe	69,48	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	375,70	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8324304	Gebühren	1.633,82	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	1.273,65	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324331	Datenübertragungskosten	9.577,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-43.784,83	-47.585,00	-46.026,00	-46.509,00	-46.001,00	-45.502,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-35.860,03	-39.185,00	-38.026,00	-38.509,00	-38.001,00	-37.502,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-35.860,03	-39.185,00	-38.026,00	-38.509,00	-38.001,00	-37.502,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-35.860,03	-39.185,00	-38.026,00	-38.509,00	-38.001,00	-37.502,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	249,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-35.860,03	-39.185,00	-38.026,00	-38.509,00	-38.001,00	-37.502,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-35.611,03	-39.185,00	-38.026,00	-38.509,00	-38.001,00	-37.502,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten, Bürgerservice

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Andrea Schmier

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.877,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	24.877,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.877,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
11	Personalaufwendungen	43.136,56	57.873,00	51.627,00	52.402,00	53.187,00	53.985,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.090,55	46.312,00	37.375,00	37.936,00	38.505,00	39.082,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.698,59	2.044,00	2.533,00	2.571,00	2.609,00	2.649,00
6235000	Leistungsprämien	746,24	770,00	935,00	949,00	963,00	978,00
6300000	Bezüge Beamte	7.311,44					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	5.553,31	6.709,00	8.383,00	8.509,00	8.636,00	8.766,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.736,43	2.026,00	2.389,00	2.425,00	2.462,00	2.498,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.804,45	25.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
6020000	Hilfsstoffe	606,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6100000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	18.197,70	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen			400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.941,01	82.873,00	73.027,00	73.802,00	74.587,00	75.385,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.063,61	-45.873,00	-36.027,00	-36.802,00	-37.587,00	-38.385,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	24.877,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.941,01	82.873,00	73.027,00	73.802,00	74.587,00	75.385,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-37.063,61	-45.873,00	-36.027,00	-36.802,00	-37.587,00	-38.385,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-37.063,61	-45.873,00	-36.027,00	-36.802,00	-37.587,00	-38.385,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.063,61	-45.873,00	-36.027,00	-36.802,00	-37.587,00	-38.385,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.877,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	24.877,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	24.877,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	10 Personalauszahlungen	43.136,56	57.873,00	51.627,00	52.402,00	53.187,00	53.985,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	7.311,44	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	28.535,38	49.126,00	40.843,00	41.456,00	42.077,00	42.709,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.289,74	8.735,00	10.772,00	10.934,00	11.098,00	11.264,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.222,95	25.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
8322802	Hilfsstoffe	553,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	18.669,36	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen			400,00	400,00	400,00	400,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-62.359,51	-82.873,00	-73.027,00	-73.802,00	-74.587,00	-75.385,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-37.482,11	-45.873,00	-36.027,00	-36.802,00	-37.587,00	-38.385,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-37.482,11	-45.873,00	-36.027,00	-36.802,00	-37.587,00	-38.385,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-37.482,11	-45.873,00	-36.027,00	-36.802,00	-37.587,00	-38.385,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-64,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-37.482,11	-45.873,00	-36.027,00	-36.802,00	-37.587,00	-38.385,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-37.546,11	-45.873,00	-36.027,00	-36.802,00	-37.587,00	-38.385,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Feststellung, Nachweis und Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Christina Klose

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0208 Beurkundungen des Personenstandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00					
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	16,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.922,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.922,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.938,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	30.421,43	46.555,00	35.423,00	35.954,00	36.492,00	37.040,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.128,39	34.814,00	25.674,00	26.059,00	26.450,00	26.846,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	788,15	1.287,00	1.664,00	1.689,00	1.714,00	1.740,00
6235000	Leistungsprämien	414,57	560,00	680,00	690,00	700,00	711,00
6300000	Bezüge Beamte	9.748,67					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		15,00	15,00	15,00	15,00	16,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.573,73	4.391,00	5.751,00	5.837,00	5.924,00	6.013,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	764,30	1.326,00	1.639,00	1.664,00	1.689,00	1.714,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	29,34	204,00				
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	3.974,28	3.958,00				
12	Versorgungsaufwendungen	31.363,20					
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	31.363,20					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667,78	9.080,00	8.780,00	7.780,00	7.780,00	2.780,00
6020000	Hilfsstoffe		1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.587,92	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	211,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6810010	Aufwendungen Fachliteratur	80,96					
6850000	Reisekosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.657,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.452,41	55.635,00	44.203,00	43.734,00	44.272,00	39.820,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.514,41	-50.335,00	-39.203,00	-38.734,00	-39.272,00	-34.820,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.938,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	67.452,41	55.635,00	44.203,00	43.734,00	44.272,00	39.820,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-62.514,41	-50.335,00	-39.203,00	-38.734,00	-39.272,00	-34.820,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-62.514,41	-50.335,00	-39.203,00	-38.734,00	-39.272,00	-34.820,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.514,41	-50.335,00	-39.203,00	-38.734,00	-39.272,00	-34.820,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00					
8100001	sonstige Umsatzerlöse	16,00					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.878,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	4.878,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.894,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10 Personalauszahlungen	30.421,43	46.555,00	35.423,00	35.954,00	36.492,00	37.040,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	9.748,67	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	13.331,11	36.661,00	28.018,00	28.438,00	28.864,00	29.297,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.338,03	5.717,00	7.390,00	7.501,00	7.613,00	7.727,00
8300400	Ausf.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	29,34	204,00				
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	3.974,28	3.958,00				
11	11 Versorgungsauszahlungen	31.363,20					
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	31.363,20					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747,58	9.080,00	8.780,00	7.780,00	7.780,00	2.780,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.657,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322601	Reisekosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8322802	Hilfsstoffe		1.500,00	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	3.587,92	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	372,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-67.532,21	-55.635,00	-44.203,00	-43.734,00	-44.272,00	-39.820,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-62.638,21	-50.335,00	-39.203,00	-38.734,00	-39.272,00	-34.820,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-62.638,21	-50.335,00	-39.203,00	-38.734,00	-39.272,00	-34.820,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-62.638,21	-50.335,00	-39.203,00	-38.734,00	-39.272,00	-34.820,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-62.638,21	-50.335,00	-39.203,00	-38.734,00	-39.272,00	-34.820,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-62.638,21	-50.335,00	-39.203,00	-38.734,00	-39.272,00	-34.820,00



Produktbeschreibung 0209 Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Einleitung des Integrationsprozesses

Zielgruppe In und ausländische Bevölkerung

Verantw. Person Christina Klose

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0209 Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0209	Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Korrekte Durchführung von Wahlen

Zielgruppe alle Wahlberechtigten

Verantw. Person Christina Klose

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500,00				
5070000	Kostensätze und Erstattungen		5.500,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		5.500,00				
11	Personalaufwendungen	6.967,58	5.883,00	5.375,00	5.454,00	5.537,00	5.619,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.563,25	3.892,00	3.934,00	3.993,00	4.053,00	4.113,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	99,93	228,00	230,00	233,00	237,00	240,00
6235000	Leistungsprämien		700,00	85,00	86,00	88,00	89,00
6300000	Bezüge Beamte	4.874,46					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	336,34	812,00	872,00	885,00	898,00	912,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	93,60	246,00	249,00	252,00	256,00	260,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.067,15	17.520,00	4.350,00	14.550,00	4.350,00	14.550,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.727,68	4.550,00	50,00	5.000,00	50,00	5.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.847,49	6.000,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	260,93	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.576,65	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	154,40					
6832000	Telefonkosten		20,00				
6850000	Reisekosten		50,00				
6861100	Inserate				5.000,00		5.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				250,00		250,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	2,00		666,00	663,00		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2,00		666,00	663,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.036,73	23.403,00	10.391,00	20.667,00	9.887,00	20.169,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.036,73	-17.903,00	-10.391,00	-20.667,00	-9.887,00	-20.169,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		5.500,00				
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.036,73	23.403,00	10.391,00	20.667,00	9.887,00	20.169,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.036,73	-17.903,00	-10.391,00	-20.667,00	-9.887,00	-20.169,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.036,73	-17.903,00	-10.391,00	-20.667,00	-9.887,00	-20.169,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.036,73	-17.903,00	-10.391,00	-20.667,00	-9.887,00	-20.169,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500,00				
8120003	sonstige Kostenersätze und Erstattungen		5.500,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		5.500,00				
10	10 Personalauszahlungen	6.967,58	5.883,00	5.375,00	5.454,00	5.537,00	5.619,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	4.874,46	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	1.663,18	4.820,00	4.249,00	4.312,00	4.378,00	4.442,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	429,94	1.058,00	1.121,00	1.137,00	1.154,00	1.172,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.371,99	17.520,00	4.350,00	14.550,00	4.350,00	14.550,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322601	Reisekosten		50,00				
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	260,93	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	4.198,07	4.550,00	50,00	5.000,00	50,00	5.000,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)				250,00		250,00
8324007	Inserate				5.000,00		5.000,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	4.847,49	6.000,00				
8324306	Lizenzen und Konzessionen	6.565,50	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324330	Telefon		20,00				
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-23.339,57	-23.403,00	-9.725,00	-20.004,00	-9.887,00	-20.169,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-23.339,57	-17.903,00	-9.725,00	-20.004,00	-9.887,00	-20.169,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-23.339,57	-17.903,00	-9.725,00	-20.004,00	-9.887,00	-20.169,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-23.339,57	-17.903,00	-9.725,00	-20.004,00	-9.887,00	-20.169,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und Nr. 37)	-23.339,57	-17.903,00	-9.725,00	-20.004,00	-9.887,00	-20.169,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-23.339,57	-17.903,00	-9.725,00	-20.004,00	-9.887,00	-20.169,00

Haushaltsplan 2022



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 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung 0400 ILV Heimat und sonstige Kulturpflege**

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Heimat und sonstige Kulturpflege**Zielgruppe** Bevölkerung**Auftragsgrundlage** Satzungen und Beschlüsse**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0400 ILV Heimat und sonstige Kulturpflege**

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	181,50					
5998014	Erträge ILV Bauhof	181,50					
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.080,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	1.080,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-899,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Pflege der Heimatgeschichte und Heimatforscher

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Bernd Maul

Auftragsgrundlage Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,10	8.610,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6051000	Strom	555,64	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6054000	Heizöl	507,86	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6056000	Wasser	572,04	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6057000	Abwasser	756,72	970,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56,63	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	39,77	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6166000	Wartungskosten	699,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	42,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	214,20	300,00				
6832000	Telefonkosten	12,35	100,00	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	5.329,11	5.861,00	5.861,00	5.799,00	5.595,00	5.595,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	5.061,11	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	268,00	266,00	266,00	204,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7020000	Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.215,21	14.521,00	12.661,00	12.599,00	12.395,00	12.395,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.893,21	-13.199,00	-11.339,00	-11.277,00	-11.073,00	-11.073,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.215,21	14.521,00	12.661,00	12.599,00	12.395,00	12.395,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.893,21	-13.199,00	-11.339,00	-11.277,00	-11.073,00	-11.073,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.893,21	-13.199,00	-11.339,00	-11.277,00	-11.073,00	-11.073,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-7.893,21	-13.199,00	-11.339,00	-11.277,00	-11.073,00	-11.073,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,80	8.610,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
8320001	Strom	1.283,99	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8320003	Heizöl	507,86	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	2.473,81	1.810,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	56,63	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322106	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherun	428,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	39,77	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	742,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	214,20	300,00				
8324330	Telefon	11,65	100,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00
8324404	Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.758,80	-8.660,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-5.758,80	-8.660,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.189,11					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	31.189,11					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-31.189,11					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-31.189,11					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-36.947,91	-8.660,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-36.947,91	-8.660,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-36.947,91	-8.660,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-36.947,91	-8.660,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-17-025 Erneuerung Stützmauer Museum Burghaun	31.189,11						
Summe Investitionen	31.189,11						

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Förderung des Mediengebrauchs

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Isolde Grün

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

04 Kultur und Wissenschaft
040 Heimat und sonstige Kulturpflege
0402 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	2.644,35	2.644,00	2.670,00	2.688,00	2.706,00	2.724,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.326,00	2.337,00	2.343,00	2.356,00	2.369,00	2.382,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	55,26	57,00	61,00	62,00	62,00	63,00
6235000	Leistungsprämien	16,58	14,00	17,00	17,00	18,00	18,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialvers. Entgeltbereich	193,15	180,00	193,00	196,00	199,00	202,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	53,36	55,00	55,00	56,00	57,00	58,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,10	3.550,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	79,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.692,11	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6810010	Aufwendungen Fachliteratur		200,00				
14	Abschreibungen	90,00	91,00	90,00	91,00	60,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	90,00	91,00	90,00	91,00	60,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.506,45	6.285,00	5.610,00	5.629,00	5.616,00	5.574,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.506,45	-6.285,00	-5.610,00	-5.629,00	-5.616,00	-5.574,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.506,45	6.285,00	5.610,00	5.629,00	5.616,00	5.574,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.506,45	-6.285,00	-5.610,00	-5.629,00	-5.616,00	-5.574,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.506,45	-6.285,00	-5.610,00	-5.629,00	-5.616,00	-5.574,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.506,45	-6.285,00	-5.610,00	-5.629,00	-5.616,00	-5.574,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	2.644,35	2.644,00	2.670,00	2.688,00	2.706,00	2.724,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	2.397,84	2.408,00	2.421,00	2.435,00	2.449,00	2.463,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	246,51	235,00	248,00	252,00	256,00	260,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,10	3.550,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	79,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	2.692,11	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.416,45	-6.194,00	-5.520,00	-5.538,00	-5.556,00	-5.574,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-5.416,45	-6.194,00	-5.520,00	-5.538,00	-5.556,00	-5.574,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-5.416,45	-6.194,00	-5.520,00	-5.538,00	-5.556,00	-5.574,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-5.416,45	-6.194,00	-5.520,00	-5.538,00	-5.556,00	-5.574,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-5.416,45	-6.194,00	-5.520,00	-5.538,00	-5.556,00	-5.574,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-5.416,45	-6.194,00	-5.520,00	-5.538,00	-5.556,00	-5.574,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Isolde Grün

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	3.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5005000	Mieten/ Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	230,00	3.500,00				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	230,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
11	Personalaufwendungen	16.030,82	15.808,00	16.802,00	17.051,00	17.307,00	17.567,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.793,89	11.120,00	11.541,00	11.714,00	11.890,00	12.068,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	713,06	732,00	794,00	806,00	818,00	830,00
6230000	Freiwillige Zuwendungen	380,00					
6235000	Leistungsprämien	912,07	770,00	935,00	949,00	963,00	978,00
6320000	Freiwillige Zuwendungen	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	2.460,72	2.446,00	2.724,00	2.764,00	2.806,00	2.848,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	741,08	739,00	777,00	787,00	799,00	812,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914,47	8.510,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	188,90					
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6020001	Lebensmittel		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	652,34		800,00	800,00	800,00	800,00
6056000	Wasser	100,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	71,45	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	103,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	187,62	4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6173000	Fremdreinigung	260,58		300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	810,33	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	539,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
14	Abschreibungen	2.907,02	2.947,00	3.648,00	3.647,00	3.648,00	3.227,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	2.839,02	2.881,00	3.582,00	3.581,00	3.582,00	3.161,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	68,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.957,00	8.405,00	7.595,00	7.595,00	7.595,00	7.425,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	6.957,00	7.405,00	7.095,00	7.095,00	7.095,00	6.925,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.809,31	35.670,00	35.005,00	35.253,00	35.510,00	35.179,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.579,31	-31.920,00	-31.255,00	-31.503,00	-31.760,00	-31.429,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	230,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.809,31	35.670,00	35.005,00	35.253,00	35.510,00	35.179,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.579,31	-31.920,00	-31.255,00	-31.503,00	-31.760,00	-31.429,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-28.579,31	-31.920,00	-31.255,00	-31.503,00	-31.760,00	-31.429,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.579,31	-31.920,00	-31.255,00	-31.503,00	-31.760,00	-31.429,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	3.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	230,00	3.500,00				
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	230,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
10	10 Personalauszahlungen	16.030,82	15.808,00	16.802,00	17.051,00	17.307,00	17.567,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	30,00	1,00	31,00	31,00	31,00	31,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	12.799,02	12.622,00	13.270,00	13.469,00	13.671,00	13.876,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.201,80	3.185,00	3.501,00	3.551,00	3.605,00	3.660,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816,27	8.510,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
8320001	Strom	-244,83		800,00	800,00	800,00	800,00
8320005	Wasser-Abwasser	230,87	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	103,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.974,67		300,00	300,00	300,00	300,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	187,62	4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	188,90					
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	565,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
8324307	Lebensmittel		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324330	Telefon	810,33	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen		8.405,00	7.595,00	7.595,00	7.595,00	7.425,00
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen		8.405,00	7.595,00	7.595,00	7.595,00	7.425,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-19.847,09	-32.723,00	-31.357,00	-31.606,00	-31.862,00	-31.952,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-19.617,09	-28.973,00	-27.607,00	-27.856,00	-28.112,00	-28.202,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	3.542,02	3.500,00				
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	3.542,02	3.500,00				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.542,02	-3.500,00				
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-3.542,02	-3.500,00				
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-23.159,11	-32.473,00	-27.607,00	-27.856,00	-28.112,00	-28.202,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-23.159,11	-32.473,00	-27.607,00	-27.856,00	-28.112,00	-28.202,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	400,00					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	400,00					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	400,00					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	400,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-23.159,11	-32.473,00	-27.607,00	-27.856,00	-28.112,00	-28.202,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-23.159,11	-32.473,00	-27.607,00	-27.856,00	-28.112,00	-28.202,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I08-17-001 Beteiligung Renovierung Kirchturm Schlotzau			3.500,00				
I09-20-002 Steinbach Sängerschmiede 10 % Zuschuss	3.542,02	3.600,00					
Summe Investitionen	3.542,02	3.600,00	3.500,00				

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

04	Kultur und Wissenschaft
040	Heimat und sonstige Kulturpflege
0404	Partnerschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		16.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-16.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		16.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		-16.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-16.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-16.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322601	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-16.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./Nr. 18)		-16.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)		-16.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)		-16.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)		-16.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)		-16.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

04 Kultur und Wissenschaft
040 Heimat und sonstige Kulturpflege
0405 Ortsjubiläen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-95,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-95,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-95,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-95,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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					



Produktbeschreibung 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherung eines menschlichen Lebens

Zielgruppe in Not geratene Bevölkerung

Verantw. Person Christina Klose

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.975,33	6.000,00				
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	3.975,33	6.000,00				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.975,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	Personalaufwendungen	16.935,12	14.706,00	14.949,00	15.108,00	15.273,00	11.238,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.126,60	11.984,00	12.068,00	12.186,00	12.306,00	8.226,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	199,88	456,00	460,00	466,00	474,00	480,00
6235000	Leistungsprämien		140,00	170,00	172,00	175,00	178,00
6300000	Bezüge Beamte	9.748,66					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltbereich	672,78	1.624,00	1.744,00	1.770,00	1.796,00	1.824,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	187,20	492,00	497,00	504,00	512,00	520,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,63	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	989,63	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.884,00	7.250,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	6.884,00	7.250,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.808,75	23.756,00	23.599,00	23.758,00	23.923,00	19.888,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.833,42	-17.756,00	-17.599,00	-17.758,00	-17.923,00	-13.888,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.975,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.808,75	23.756,00	23.599,00	23.758,00	23.923,00	19.888,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-20.833,42	-17.756,00	-17.599,00	-17.758,00	-17.923,00	-13.888,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-20.833,42	-17.756,00	-17.599,00	-17.758,00	-17.923,00	-13.888,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.833,42	-17.756,00	-17.599,00	-17.758,00	-17.923,00	-13.888,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	6.000,00				
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00				
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8161210	Ertrag Bedarfszuweisung Gemeinde			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	10 Personalauszahlungen	16.935,12	14.706,00	14.949,00	15.108,00	15.273,00	11.238,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	9.748,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	6.326,48	12.580,00	12.698,00	12.824,00	12.955,00	8.884,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	859,98	2.116,00	2.241,00	2.274,00	2.308,00	2.344,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	598,00	1.800,00	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	6.884,00	7.250,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	6.884,00	7.250,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-24.417,12	-23.756,00	-23.599,00	-23.758,00	-23.923,00	-19.888,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-18.417,12	-17.756,00	-17.599,00	-17.758,00	-17.923,00	-13.888,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-18.417,12	-17.756,00	-17.599,00	-17.758,00	-17.923,00	-13.888,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-18.417,12	-17.756,00	-17.599,00	-17.758,00	-17.923,00	-13.888,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-18.417,12	-17.756,00	-17.599,00	-17.758,00	-17.923,00	-13.888,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-18.417,12	-17.756,00	-17.599,00	-17.758,00	-17.923,00	-13.888,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0600 ILV Jugend/Kinder

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Jugend/Kinder

Zielgruppe junge Menschen der Marktgemeinde Burghaun

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0600 ILV Jugend/Kinder

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	83.033,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	83.033,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-83.033,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Förderung und Betreuung von jungen Menschen
Zielgruppe	junge Menschen der Marktgemeinde Burghaun
Verantw. Person	Dagmar Conrad
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		060	Jugendarbeit				
		0601	Allg. Förderung von jungen Menschen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5005000	Mieten/ Pachten		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			1.146,00	1.146,00	1.145,00	1.146,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest			1.146,00	1.146,00	1.145,00	1.146,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	20.695,25					
5900000	Spenden, Nachlässe, Schenk. priv.	20.695,25					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.695,25	2.400,00	3.546,00	3.546,00	3.545,00	3.546,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.707,27	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.922,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.826,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	790,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.167,90	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	7.834,78	9.813,00	13.018,00	12.633,00	10.854,00	10.853,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.834,78	9.813,00	13.018,00	12.633,00	10.854,00	10.853,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	25.101,34	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7128005	Weiterl. Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	829,86					
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	24.271,48	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,04	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
7020000	Grundsteuer	20,04	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.663,43	40.389,00	48.594,00	48.209,00	46.430,00	46.429,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.968,18	-37.989,00	-45.048,00	-44.663,00	-42.885,00	-42.883,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.695,25	2.400,00	3.546,00	3.546,00	3.545,00	3.546,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	41.663,43	40.389,00	48.594,00	48.209,00	46.430,00	46.429,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-20.968,18	-37.989,00	-45.048,00	-44.663,00	-42.885,00	-42.883,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	7,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-7,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-20.975,18	-37.989,00	-45.048,00	-44.663,00	-42.885,00	-42.883,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-20.975,18	-37.989,00	-45.048,00	-44.663,00	-42.885,00	-42.883,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	20.695,25					
8281470	Einz.a.Spenden,Nachlässen etc.v.priv.U.	20.695,25					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.695,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884,60	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.041,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	1.167,90	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	2.674,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	26.516,64	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	414,93					
8344580	Ausz.f.Kostenerstatt.a.übrige Bereiche	26.101,71	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	20,04	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
8324404	Grundsteuer	20,04	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-34.421,28	-30.576,00	-35.576,00	-35.576,00	-35.576,00	-35.576,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-13.726,03	-28.176,00	-33.176,00	-33.176,00	-33.176,00	-33.176,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.422,38					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	64.594,33					
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	3.828,05					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,40					
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	195,40					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-68.617,78	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-68.617,78	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-82.343,81	-78.176,00	-53.176,00	-53.176,00	-53.176,00	-53.176,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-82.343,81	-78.176,00	-53.176,00	-53.176,00	-53.176,00	-53.176,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-82.343,81	-78.176,00	-53.176,00	-53.176,00	-53.176,00	-53.176,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-82.343,81	-78.176,00	-53.176,00	-53.176,00	-53.176,00	-53.176,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-12-019 Spielplätze alle Ortsteile	68.617,78	60.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investitionen	68.617,78	60.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherstellung von Kindergartenplätzen und Betreuung

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Dagmar Conrad

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,66					
5005000	Mieten/ Pachten	544,66					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.907,64	156.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5110180	Kindergarten Burghaun	74.017,14	112.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5110181	Kindergarten Großenmoor			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5110190	Essensgeld	28.890,50	43.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
5110210	Kindergrippe Burghaun Gebühren			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5110211	Kindergrippe Großenmoor Gebühren			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76,07					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	76,07					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	720.683,53	552.690,00	760.700,00	770.700,00	780.700,00	790.700,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	31.706,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410318	Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	328.086,93	315.500,00	377.000,00	387.000,00	397.000,00	407.000,00
5410326	Förderung §32 Abs. 2 HKJGB Grundpauschale	211.750,00	149.000,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
5410327	Förderung §32 Abs. 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP	36.000,00	28.100,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
5410328	Förderung §32 Abs. 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunkt Kita	20.500,00	11.340,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5410329	Förderung §32 Abs. 5 HKJGB Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung	9.360,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410330	Förderung §32 Abs. 6 HKJGB Kleinkita Pauschale	5.500,00	2.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5410331	Förderung §32 Abs. 2a HKJGB Pauschale zur Umsetzung des KiQuTG	59.600,00		59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	18.180,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.273,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	3.273,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	827.484,90	711.960,00	923.970,00	933.970,00	943.970,00	953.970,00
11	Personalaufwendungen	1.138.763,26	1.418.855,00	1.717.907,00	1.744.189,00	1.770.871,00	1.797.953,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	847.988,06	1.034.758,00	1.225.215,00	1.244.155,00	1.263.381,00	1.282.893,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	52.284,08	72.178,00	92.517,00	93.903,00	95.312,00	96.742,00
6235000	Leistungsprämien	16.969,95	20.720,00	31.110,00	31.576,00	32.050,00	32.532,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		382,00	425,00	431,00	437,00	444,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	167.261,96	221.976,00	284.541,00	288.809,00	293.140,00	297.538,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	2.462,80	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	51.796,41	65.841,00	81.099,00	82.315,00	83.551,00	84.804,00
6590020	Aufwendungen für Betriebsarzt		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.591,25	140.580,00	139.155,00	139.155,00	139.155,00	140.155,00
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	2.070,79	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6020001	Lebensmittel	24.710,38	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	2.703,15	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
6051000	Strom	4.432,58	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6052000	Gas	4.620,30	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6054000	Heizöl	5.629,74	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6056000	Wasser	1.072,45	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	1.650,20	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.731,97	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.642,96	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	222,09	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.988,92	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.227,05	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.286,32	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.377,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	316,22	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	170,63	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			500,00	500,00	500,00	500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	951,60	1.050,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
6173000	Fremdreinigung	34.356,25	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.696,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6730000	Gebühren	352,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	248,50					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	274,10	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6811000	Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	1.820,81	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6850000	Reisekosten	97,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6871000	Geschenke bis 35 €		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.939,55	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	46.344,09	46.603,00	65.671,00	62.789,00	47.877,00	42.923,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	834,00	834,00	834,00	326,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	3.000,00	3.114,00	2.039,00	1.078,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	33.531,58	34.523,00	37.230,00	37.231,00	37.231,00	37.230,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.101,47	1.133,00	2.005,00	1.933,00	1.899,00	1.864,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.232,40	5.020,00	20.737,00	19.555,00	6.636,00	1.716,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.666,65	1.979,00	2.659,00	2.499,00	1.944,00	1.946,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	977,99		167,00	167,00	167,00	167,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	569.363,59	568.000,00	647.000,00	672.000,00	682.000,00	692.000,00
7128002	Zuschüsse an kirchliche Träger	400.000,00	400.000,00	500.000,00	525.000,00	535.000,00	545.000,00
7128005	Weiterl. Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	157.558,27	158.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7172000	sonstige Erstatt. an Gemeinden (§28HKJGB)	11.805,32	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			15,00	15,00	15,00	15,00
7020000	Grundsteuer			15,00	15,00	15,00	15,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.876.062,19	2.174.038,00	2.569.748,00	2.618.148,00	2.639.918,00	2.673.046,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.048.577,29	-1.462.078,00	-1.645.778,00	-1.684.178,00	-1.695.948,00	-1.719.076,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.975,64	900,00	755,00	650,00	600,00	550,00
7710000	Bankzinsen	930,64	900,00	755,00	650,00	600,00	550,00
7730000	Auflösung von Disagio	2.045,00					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.975,64	-900,00	-755,00	-650,00	-600,00	-550,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	827.484,90	711.960,00	923.970,00	933.970,00	943.970,00	953.970,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.879.037,83	2.174.938,00	2.570.503,00	2.618.798,00	2.640.518,00	2.673.596,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.051.552,93	-1.462.978,00	-1.646.533,00	-1.684.828,00	-1.696.548,00	-1.719.626,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	750,00				
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1,00					
7990010	Forderungsverluste Niederschlagungen		750,00				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,00	-750,00				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.051.553,93	-1.463.728,00	-1.646.533,00	-1.684.828,00	-1.696.548,00	-1.719.626,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.051.553,93	-1.463.728,00	-1.646.533,00	-1.684.828,00	-1.696.548,00	-1.719.626,00

Erläuterungen

Erläuterungen 6720000

Programm Betreuungsplatz online

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,96					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	542,96					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.196,68	156.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	31.649,64	43.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
8113219	Kindergarten	75.547,04	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	684.030,99	552.690,00	760.700,00	770.700,00	780.700,00	790.700,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	684.030,99	552.690,00	755.700,00	765.700,00	775.700,00	785.700,00
8161340	So.allgem.Zuweisungen v.so.öff.Bereich			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	791.770,63	708.690,00	920.700,00	930.700,00	940.700,00	950.700,00
10	10 Personalauszahlungen	1.138.763,26	1.418.855,00	1.717.907,00	1.744.189,00	1.770.871,00	1.797.953,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		382,00	425,00	431,00	437,00	444,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	917.242,09	1.127.656,00	1.348.842,00	1.369.634,00	1.390.743,00	1.412.167,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	219.058,37	287.817,00	365.640,00	371.124,00	376.691,00	382.342,00
8300400	Ausz.f.Beiheilen u.Unterstützungsleistung	2.462,80	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.895,66	140.580,00	139.155,00	139.155,00	139.155,00	140.155,00
8320001	Strom	4.472,81	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8320002	Gas	5.031,26	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8320003	Heizöl	5.629,74	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8320005	Wasser-Abwasser	3.157,15	3.950,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.700,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.709,63	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	1.248,29	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.698,45	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	4.398,63	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.760,75	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	38.136,97	46.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00
8322601	Reisekosten	97,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	1.930,69	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	7.113,79	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	1.649,22	1.800,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324006	Geschenke bis 35 €, Werbung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324300	Geschäftsauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324304	Gebühren	352,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	2.696,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8324307	Lebensmittel	25.565,21	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	274,10	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
8324330	Telefon	1.972,06	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	563.769,59	568.000,00	647.000,00	672.000,00	682.000,00	692.000,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	550.354,39	558.000,00	635.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00
8344520	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Gemeinden(GV)	13.415,20	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	930,64	900,00	755,00	650,00	600,00	550,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	930,64	900,00	755,00	650,00	600,00	550,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.äußerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			15,00	15,00	15,00	15,00
8324404	Grundsteuer			15,00	15,00	15,00	15,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.816.359,15	-2.128.335,00	-2.504.832,00	-2.556.009,00	-2.592.641,00	-2.630.673,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-1.024.588,52	-1.419.645,00	-1.584.132,00	-1.625.309,00	-1.651.941,00	-1.679.973,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	186,66	600.000,00				
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	186,66					
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		600.000,00				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	186,66	600.000,00				
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.723,23	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	24.723,23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.000,00				
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		600.000,00				
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		20.000,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	43.591,36	104.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8408150	Aktiv.Invest.zusch.verb.Unt.Beteil.SV		2.400,00				
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche		16.000,00				
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410,-	12.090,42	86.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8438318	Spielplätze alle OT	31.500,94					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-68.314,59	-725.400,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-68.127,93	-125.400,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.092.716,45	-1.545.045,00	-1.612.132,00	-1.653.309,00	-1.679.941,00	-1.707.973,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	3.233,33	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	3.233,33	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-3.233,33	-3.234,00	-3.234,00	-3.234,00	-3.234,00	-3.234,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.095.949,78	-1.548.279,00	-1.615.366,00	-1.656.543,00	-1.683.175,00	-1.711.207,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	558,20					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	558,20					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	500,00					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	500,00					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	58,20					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	275.435,97					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.095.891,58	-1.548.279,00	-1.615.366,00	-1.656.543,00	-1.683.175,00	-1.711.207,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-820.455,61	-1.548.279,00	-1.615.366,00	-1.656.543,00	-1.683.175,00	-1.711.207,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-15-011 Burghaun Fußbodenerneuerung Kindergarten	12.916,34	9.000,00					
I01-15-014 Burghaun Kleinbeschaffungen Kindergarten	6.082,21	6.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-16-002 Waldkindergarten Bauwagen Burghaun	3.000,00	3.000,00					
I01-17-015 Zuschuss Umbau ev Kita		1.000,00	1.000,00				
I01-17-018 Tilgungszuschuss Invest Sanierung ev Kiga Burghaun		2.400,00	2.400,00				
I01-17-020 Erweiterung EKita auf Webkita		2.000,00					
I01-19-011 Heizungsanschluss Kita Bgh v. Alte Schule	12.467,47		20.000,00				
I01-20-001 Bgh Kiga Klimaanpassung	11.000,00	11.000,00					
I01-20-002 Bgh Kiga Neugestaltung Gebäude Innen	5.387,13	9.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-003 Bgh Kiga Neugestaltung Aussenanlage	10.270,74	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-004 Bgh Kiga Inneneinrichtung	5.052,62	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-005 Sperrvermerk Bgh Kindergarten Anbau		500.000,00	600.000,00				
I01-21-006 Investitionszuschuss Kindergarten ev. Kirchengemein			15.000,00				
I02-15-005 Großenmoor Kleingeräte Kindergarten	187,92	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I02-15-006 Großenmoor Sonnenschutz Kindergarten		4.000,00	10.000,00				
I02-18-001 Neugestaltung Spielplatz Kindergarten Gromo	1.800,00						
I02-20-002 Großenmoor Kiga Neugestalt. Geb. Innen	1.801,33	5.000,00	20.000,00				
I02-20-003 Großenmoor Kiga Neugestalt. Außenanlage	10.707,99	17.400,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-20-004 Großenmoor Kiga Inneneinrichtung	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I09-17-003 Kindergarten Steinbach Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investitionen	87.673,75	594.300,00	725.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Z01-20-002 Zuschuss Burghaun Kindergarten Anbau		-400.000,00	-600.000,00				
Summe Zuschüsse		-400.000,00	-600.000,00				

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0701 Wohnbetreuung von Senioren

Marktgemeinde Burghaun

07 Gesundheitsdienste
 070 Gesundheitseinrichtungen
 0701 Wohnbetreuung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0800 ILV Förderung des Sports/Sportanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Förderung des Sports/Sportanlagen

Zielgruppe Bevölkerung, Vereine

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0800 ILV Förderung des Sports/Sportanlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	542,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	542,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-542,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung 0801 Sportförderung**

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

08	Sportförderung
080	Förderung des Sports
0801	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	5.050,69	5.061,00	5.396,00	5.476,00	5.559,00	5.641,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.685,92	3.723,00	3.909,00	3.967,00	4.027,00	4.087,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	240,11	247,00	275,00	279,00	283,00	287,00
6235000	Leistungsprämien	82,91	70,00	85,00	86,00	88,00	89,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	787,04	783,00	876,00	889,00	903,00	916,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	254,71	237,00	250,00	254,00	257,00	261,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783,81	8.950,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6056000	Wasser	570,28	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6057000	Abwasser	739,49	950,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730000	Gebühren	3.474,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Abschreibungen	2.847,00	4.345,00	1.953,00	1.114,00	287,00	287,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.847,00	4.345,00	1.953,00	1.114,00	287,00	287,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	20.652,53	4.265,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	12.785,76	3.765,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.866,77					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7020000	Grundsteuer	97,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.431,39	22.721,00	30.449,00	29.690,00	28.946,00	29.028,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.431,39	-22.721,00	-30.449,00	-29.690,00	-28.946,00	-29.028,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.431,39	22.721,00	30.449,00	29.690,00	28.946,00	29.028,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-33.431,39	-22.721,00	-30.449,00	-29.690,00	-28.946,00	-29.028,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-33.431,39	-22.721,00	-30.449,00	-29.690,00	-28.946,00	-29.028,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.431,39	-22.721,00	-30.449,00	-29.690,00	-28.946,00	-29.028,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	5.250,69	5.061,00	5.396,00	5.476,00	5.559,00	5.641,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8300120	Dienstauszahl. u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	4.208,94	4.040,00	4.269,00	4.332,00	4.398,00	4.463,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.041,75	1.020,00	1.126,00	1.143,00	1.160,00	1.177,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556,63	8.950,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
8320005	Wasser-Abwasser	2.017,73	1.950,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324304	Gebühren	3.538,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.722,70	4.265,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	1.722,70	4.265,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	97,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324404	Grundsteuer	97,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.627,38	-18.376,00	-28.496,00	-28.576,00	-28.659,00	-28.741,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-12.627,38	-18.376,00	-28.496,00	-28.576,00	-28.659,00	-28.741,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	7.866,77	6.470,00				
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	7.866,77	4.970,00				
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-		1.500,00				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-7.866,77	-6.470,00				
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-7.866,77	-6.470,00				
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-20.494,15	-24.846,00	-28.496,00	-28.576,00	-28.659,00	-28.741,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-20.494,15	-24.846,00	-28.496,00	-28.576,00	-28.659,00	-28.741,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.958,46					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-20.494,15	-24.846,00	-28.496,00	-28.576,00	-28.659,00	-28.741,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-18.535,69	-24.846,00	-28.496,00	-28.576,00	-28.659,00	-28.741,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-18-004 10% Zuschuss TV 09 Bgh Turnger/Kleinteile/Matten	891,77						
I01-21-004 Investitionszuschuss Tennisclub Burghaun			1.550,00				
I07-19-001 Investzuschuss Schützen Roki Rasentraktor 10%	475,00						
I09-18-004 10% Zuschuss Schützen Stb Raumlufthanlagen	6.500,00	3.250,00	3.250,00				
I09-21-003 Sportlerheim Steinbach Heizungsanlage			1.500,00				
I09-21-004 Investitionszuschuss SV Steinbach Fussballtor			170,00				
Summe Investitionen	7.866,77	3.250,00	6.470,00				

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherstellung und Erhaltung der erforderlichen Einrichtungen für kommunale Aufgaben der Vereine

Zielgruppe Bevölkerung, Vereine

Verantw. Person Michael Knappe

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

08 Sportförderung
080 Förderung des Sports
0802 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,50					
5005000	Mieten/ Pachten	53,50					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.260,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00	1.954,00	1.773,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	2.260,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00	1.954,00	1.773,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.313,50	3.763,00	2.263,00	2.263,00	1.954,00	1.773,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.671,44	51.850,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
6051000	Strom	-217,84					
6054000	Heizöl	2.284,66	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	6.734,16	11.600,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
6057000	Abwasser	10.314,87	10.350,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.360,47	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.865,60	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6166000	Wartungskosten	970,74	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremddienstleistungen	6.358,78	8.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
14	Abschreibungen	24.951,85	24.806,00	24.800,00	24.609,00	23.387,00	22.478,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.385,85	3.428,00	3.420,00	3.416,00	2.954,00	2.046,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., Sachanlag., InfrStrktV	21.450,00	21.262,00	21.264,00	21.077,00	20.317,00	20.316,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		10.500,00				
7119001	Pauschale Vereinsförderung		10.500,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,72	320,00	220,00	220,00	220,00	220,00
7020000	Grundsteuer	68,72	320,00	220,00	220,00	220,00	220,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.692,01	87.476,00	79.120,00	78.929,00	77.707,00	76.798,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.378,51	-83.713,00	-76.857,00	-76.666,00	-75.753,00	-75.025,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.991,53	1.900,00	1.700,00	1.550,00	1.400,00	1.250,00
7710000	Bankzinsen	1.991,53	1.900,00	1.700,00	1.550,00	1.400,00	1.250,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.991,53	-1.900,00	-1.700,00	-1.550,00	-1.400,00	-1.250,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.313,50	3.763,00	2.263,00	2.263,00	1.954,00	1.773,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	62.683,54	89.376,00	80.820,00	80.479,00	79.107,00	78.048,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-60.370,04	-85.613,00	-78.557,00	-78.216,00	-77.153,00	-76.275,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-60.370,04	-85.613,00	-78.557,00	-78.216,00	-77.153,00	-76.275,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.370,04	-85.613,00	-78.557,00	-78.216,00	-77.153,00	-76.275,00

Erläuterungen

Erläuterungen 6139000

2.600,00 Euro Sandung Sportplatz Steinbach

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,08					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	60,08					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500,00				
8124880	Einz.Kostenersatz übrige Bereiche		1.500,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	60,08	1.500,00				
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.846,89	51.850,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
8320003	Heizöl	2.284,66	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	22.204,72	21.950,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.549,21	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	6.851,25	9.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	6.957,05	8.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	6.219,80	10.500,00				
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	6.219,80	10.500,00				
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.991,53	1.900,00	1.700,00	1.550,00	1.400,00	1.250,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	1.991,53	1.900,00	1.700,00	1.550,00	1.400,00	1.250,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	68,72	320,00	220,00	220,00	220,00	220,00
8324404	Grundsteuer	68,72	320,00	220,00	220,00	220,00	220,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-51.126,94	-64.570,00	-56.020,00	-55.870,00	-55.720,00	-55.570,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-51.066,86	-63.070,00	-56.020,00	-55.870,00	-55.720,00	-55.570,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	1.785,20	34.200,00				
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	62,50	34.200,00				
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	1.722,70					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.785,20	34.200,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		68.400,00				
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		68.400,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	546,85					
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	546,85					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-546,85	-68.400,00				
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	1.238,35	-34.200,00				
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-49.828,51	-97.270,00	-56.020,00	-55.870,00	-55.720,00	-55.570,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-57.453,51	-104.895,00	-63.645,00	-63.495,00	-63.345,00	-63.195,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-83.142,45					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-57.453,51	-104.895,00	-63.645,00	-63.495,00	-63.345,00	-63.195,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-140.595,96	-104.895,00	-63.645,00	-63.495,00	-63.345,00	-63.195,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I06-20-001 Sg Kiebitzgrund 10% Zuschuss Jugendtor Netze	221,20	230,00					
I09-20-003 Steinbach Rasenstriegel 10 % Zuschuss	325,65	330,00					
I09-21-002 Sperrvermerk Sanierung Laufbahn Steinbach			68.400,00				
Summe Investitionen	546,85	560,00	68.400,00				
Z09-21-002 Zuschuss Laufbahn Steinbach			-34.200,00				
Summe Zuschüsse			-34.200,00				



Produktbeschreibung 0900 ILV Bau- und Grundstücksordnung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Bau- und Grundstücksordnung

Zielgruppe Verwaltung, Bevölkerung

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0900 ILV Bau- und Grundstücksordnung

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Bereitstellung grundstücksbezogener Basisdaten

Zielgruppe Verwaltung, Bevölkerung

Verantw. Person Michael Knappe

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.522,60		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	5.522,60					
5070000	Kostenersätze und Erstattungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.000,00				
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.251,36	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5080000	andere Kostenersätze und Erstattungen	700,00					
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	286,76					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	112.264,60	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.096,75	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	11.096,75	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	133.320,71	129.175,00	169.175,00	169.175,00	169.175,00	169.175,00
11	Personalaufwendungen	72.506,13	102.748,00	102.672,00	104.210,00	105.771,00	107.360,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.993,82	66.225,00	64.720,00	65.690,00	66.675,00	67.676,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	2.829,24	4.130,00	4.308,00	4.372,00	4.438,00	4.505,00
6235000	Leistungsprämien	604,47	1.071,00	1.089,00	1.105,00	1.121,00	1.138,00
6300000	Bezüge Beamte	11.376,50	13.224,00	13.988,00	14.198,00	14.411,00	14.627,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		81,00	74,00	74,00	75,00	77,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltbereich	9.863,35	13.838,00	14.391,00	14.607,00	14.825,00	15.048,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	2.838,75	4.179,00	4.102,00	4.164,00	4.226,00	4.289,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.007,83	25.600,00	84.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10,00					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00
6166001	Wartung/Support GEOAS		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166020	Softwarepflege GEOAS	12.392,92	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6166030	Alkis (ALB/ALK)	1.219,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	24.385,83	8.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Abschreibungen	17.276,00	17.277,00	17.277,00	17.277,00	17.029,00	16.991,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	284,00	286,00	286,00	286,00	38,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	3.756,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.236,00	13.238,00	13.238,00	13.238,00	13.238,00	13.238,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.789,96	145.625,00	204.049,00	191.087,00	192.400,00	193.951,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.530,75	-16.450,00	-34.874,00	-21.912,00	-23.225,00	-24.776,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.878,60	3.550,00	3.220,00	3.100,00	2.980,00	2.860,00
7710000	Bankzinsen	3.878,60	3.550,00	3.220,00	3.100,00	2.980,00	2.860,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.878,60	-3.550,00	-3.220,00	-3.100,00	-2.980,00	-2.860,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	133.320,71	129.175,00	169.175,00	169.175,00	169.175,00	169.175,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	131.668,56	149.175,00	207.269,00	194.187,00	195.380,00	196.811,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.652,15	-20.000,00	-38.094,00	-25.012,00	-26.205,00	-27.636,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		100.000,00				
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen		100.000,00				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-100.000,00				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.652,15	-120.000,00	-38.094,00	-25.012,00	-26.205,00	-27.636,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.652,15	-120.000,00	-38.094,00	-25.012,00	-26.205,00	-27.636,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7990000

Gutachten Windkraft laut Beschluss

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.522,60		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	5.522,60					
8120003	sonstige Kostenersätze und Erstattungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	3.450,00	3.000,00				
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	112.264,60	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	112.264,60	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	121.237,20	118.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
10	10 Personalauszahlungen	72.506,13	102.748,00	102.672,00	104.210,00	105.771,00	107.360,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	11.376,50	13.305,00	14.062,00	14.272,00	14.486,00	14.704,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	48.427,53	71.426,00	70.117,00	71.167,00	72.234,00	73.319,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.702,10	18.017,00	18.493,00	18.771,00	19.051,00	19.337,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.755,60	25.600,00	84.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322601	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00
8322703	Softwarepflege GEOAS	10.542,15	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	1.219,08	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	10,00					
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	22.984,37	8.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
8324300	Geschäftsauszahlungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.878,60	3.550,00	3.220,00	3.100,00	2.980,00	2.860,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	3.878,60	3.550,00	3.220,00	3.100,00	2.980,00	2.860,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		100.000,00				
8480000	Außerordentliche Auszahlungen		100.000,00				
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-111.140,33	-231.898,00	-189.992,00	-176.910,00	-178.351,00	-179.820,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	10.096,87	-113.898,00	-31.992,00	-18.910,00	-20.351,00	-21.820,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	17.202,75					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	17.202,75					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	17.202,75					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.837,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	23.837,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.			1.500.000,00			
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-			1.500.000,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-23.837,14	-10.000,00	-1.510.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-6.634,39	-10.000,00	-1.510.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	3.462,48	-123.898,00	-1.541.992,00	-28.910,00	-30.351,00	-31.820,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	15.263,03	15.280,00	15.300,00	15.300,00	15.180,00	15.180,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	15.263,03	15.280,00	15.300,00	15.300,00	15.180,00	15.180,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-15.263,03	-15.280,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.180,00	-15.180,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-11.800,55	-139.178,00	-1.557.292,00	-44.210,00	-45.531,00	-47.000,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-119.732,13					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-11.800,55	-139.178,00	-1.557.292,00	-44.210,00	-45.531,00	-47.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-131.532,68	-139.178,00	-1.557.292,00	-44.210,00	-45.531,00	-47.000,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-17-013 Grunderwerb Ausbau Dimbachstraße	230,00	10.000,00					
I01-17-028 Erwerb Grundstücke Ausgleichsflächen	6.404,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-20-008 Rückkauf HLG Hessische Landgesellschaft				1.500.000,00			
Summe Investitionen	6.634,39	20.000,00	10.000,00	1.510.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1001 Entwicklung und Ausführ. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherstellung von Wohnraum und Verkehrsflächen

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Steffen Vogt

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1001 Entwicklung und Ausführ. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	3.040,38	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss., Unfallversicherung	3.040,38	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00					
6941000	sonstige betriebl. Aufw.	29.000,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.040,38	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.040,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.040,38	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-32.040,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-32.040,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.040,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1001 Entwicklung und Ausföhr. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	3.040,38	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstütungsleistung	3.040,38	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-3.040,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-3.040,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-3.040,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.040,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-3.040,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-3.040,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2022



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

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Erhaltung von Denkmälern

Zielgruppe Hauseigentümer

Verantw. Person Michael Knappe

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte, Beschlüsse

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

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Abschreibungen	665,00	450,00	450,00	434,00	200,00	200,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	665,00	450,00	450,00	434,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	665,00	450,00	450,00	434,00	200,00	200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-665,00	-450,00	-450,00	-434,00	-200,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	665,00	450,00	450,00	434,00	200,00	200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-665,00	-450,00	-450,00	-434,00	-200,00	-200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-665,00	-450,00	-450,00	-434,00	-200,00	-200,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-665,00	-450,00	-450,00	-434,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1100 ILV Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung

Zielgruppe Bevölkerung

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse, Eigenbetriebsgesetz

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

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.598,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	51.598,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-51.598,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen**

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

	11	Ver- und Entsorgung					
	110	Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung					
	1101	Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	416.685,34	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	1.147,06					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	415.538,28	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	56.532,07	56.000,00				
5309100	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	532,07					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	473.217,41	533.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
11	Personalaufwendungen	313.391,23	368.223,00	360.625,00	366.033,00	371.524,00	377.099,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	208.003,98	250.118,00	241.220,00	244.838,00	248.511,00	252.238,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	12.637,19	15.153,00	14.532,00	14.750,00	14.971,00	15.196,00
6235000	Leistungsprämien	2.738,06	3.728,00	4.016,00	4.076,00	4.138,00	4.200,00
6300000	Bezüge Beamte	27.816,23	31.153,00	32.172,00	32.655,00	33.144,00	33.642,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		216,00	171,00	173,00	176,00	179,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltbereich	47.209,94	51.269,00	52.400,00	53.186,00	53.984,00	54.794,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	13.174,19	16.586,00	16.114,00	16.355,00	16.600,00	16.850,00
6480000	Sonst. Aufwendungen für Altersversorgung	1.811,64					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.391,23	368.223,00	360.625,00	366.033,00	371.524,00	377.099,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.826,18	164.777,00	116.375,00	110.967,00	105.476,00	99.901,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	473.217,41	533.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	313.391,23	368.223,00	360.625,00	366.033,00	371.524,00	377.099,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	159.826,18	164.777,00	116.375,00	110.967,00	105.476,00	99.901,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	159.826,18	164.777,00	116.375,00	110.967,00	105.476,00	99.901,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.826,18	164.777,00	116.375,00	110.967,00	105.476,00	99.901,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	445.797,15	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	445.797,15	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	56.000,00	56.000,00				
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	501.797,15	533.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
10	10 Personalauszahlungen	313.391,23	368.223,00	360.625,00	366.033,00	371.524,00	377.099,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	27.816,23	31.369,00	32.343,00	32.828,00	33.320,00	33.821,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	223.379,23	268.999,00	259.768,00	263.664,00	267.620,00	271.634,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.811,64					
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	60.384,13	67.855,00	68.514,00	69.541,00	70.584,00	71.644,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-313.391,23	-368.223,00	-360.625,00	-366.033,00	-371.524,00	-377.099,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	188.405,92	164.777,00	116.375,00	110.967,00	105.476,00	99.901,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	188.405,92	164.777,00	116.375,00	110.967,00	105.476,00	99.901,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	188.405,92	164.777,00	116.375,00	110.967,00	105.476,00	99.901,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	173,26					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	188.405,92	164.777,00	116.375,00	110.967,00	105.476,00	99.901,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	188.579,18	164.777,00	116.375,00	110.967,00	105.476,00	99.901,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Umweltverträgliche Abfallentsorgung, Verwaltung Zweckverband Abfall

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Tanja Kiel

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.141,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5005000	Mieten/ Pachten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			500,00	500,00	500,00	500,00
5060001	Umsatzerlöse Deponien	1.141,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.403,00	29.350,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00
5060010	Umsatzerlöse Deponien	19.091,50	16.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
5060020	Umsatzerlöse Abfall	677,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.634,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.777,98	90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	49,00					
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	92.728,98	90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.596,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.596,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	132.917,98	124.948,00	134.948,00	134.948,00	134.948,00	134.948,00
11	Personalaufwendungen	26.960,85	27.881,00	37.090,00	37.646,00	38.212,00	38.782,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.555,66	20.435,00	26.891,00	27.294,00	27.703,00	28.118,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.263,26	1.318,00	1.845,00	1.873,00	1.901,00	1.929,00
6235000	Leistungsprämien	538,96	490,00	595,00	604,00	613,00	622,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		23,00	23,00	23,00	24,00	24,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.858,99	4.312,00	6.020,00	6.110,00	6.202,00	6.296,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	743,98	1.023,00	1.430,00	1.451,00	1.474,00	1.494,00
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		280,00	286,00	291,00	295,00	299,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.857,73	45.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	43.739,60	39.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4,99					
6170000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	6.113,14	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	Abschreibungen	7.347,00	7.347,00	7.347,00	7.132,00	7.059,00	7.059,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.347,00	7.347,00	7.347,00	7.132,00	7.059,00	7.059,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.782,74	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an ZVB (Wertstoffhof)	10.782,74	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.948,32	87.728,00	107.437,00	107.778,00	108.271,00	108.841,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.969,66	37.220,00	27.511,00	27.170,00	26.677,00	26.107,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	132.917,98	124.948,00	134.948,00	134.948,00	134.948,00	134.948,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	94.948,32	87.728,00	107.437,00	107.778,00	108.271,00	108.841,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	37.969,66	37.220,00	27.511,00	27.170,00	26.677,00	26.107,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Außerordentliche Aufwendungen	374,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7990010	Forderungsverluste Niederschlagungen	374,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-374,89	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	37.594,77	37.020,00	27.311,00	26.970,00	26.477,00	25.907,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	37.594,77	37.020,00	27.311,00	26.970,00	26.477,00	25.907,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.818,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.818,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.970,50	29.350,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00
8104303	Umsatzerlöse Deponien	19.581,50	16.850,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
8110000	Einzahl.a.öff.-rechtl.Listungsentgelten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	13.389,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.802,26	90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	36.753,26	90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	49,00					
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	-268,09					
8104304	Umsatzerlöse Abfall	106,80					
8140120	Grundsteuer B	-374,89					
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	375.647,30					
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	375.647,30					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	450.970,47	123.850,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00
10	10 Personalauszahlungen	26.960,85	27.881,00	37.090,00	37.646,00	38.212,00	38.782,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		23,00	23,00	23,00	24,00	24,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarifl.Beschäftigte	21.357,88	22.243,00	29.331,00	29.771,00	30.217,00	30.669,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		280,00	286,00	291,00	295,00	299,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.602,97	5.335,00	7.450,00	7.561,00	7.676,00	7.790,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800,68	45.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	4,99					
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	42.007,13	39.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	5.788,56	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	320.426,56					
8330000	Transferauszahlungen	320.426,56					
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	11.088,50	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8344530	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Zweckverbände	11.088,50	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-406.276,59	-80.381,00	-100.090,00	-100.646,00	-101.212,00	-101.782,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	44.693,88	43.469,00	33.260,00	32.704,00	32.138,00	31.568,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	44.693,88	43.469,00	33.260,00	32.704,00	32.138,00	31.568,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	44.693,88	43.469,00	33.260,00	32.704,00	32.138,00	31.568,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-5.766,13					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	-5.766,13					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	-5.766,13					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	304.072,27					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und Nr. 37)	38.927,75	43.469,00	33.260,00	32.704,00	32.138,00	31.568,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	343.000,02	43.469,00	33.260,00	32.704,00	32.138,00	31.568,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Bereitstellung und wirtschaftliche Führung der Abwasserentsorgungseinrichtungen

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Simon Sauerbier

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	471.452,51	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	471.452,51	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	471.452,51	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
11	Personalaufwendungen	335.603,12	412.919,00	401.853,00	407.880,00	413.997,00	420.207,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	226.090,71	284.093,00	271.533,00	275.606,00	279.740,00	283.936,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	14.251,37	16.198,00	16.047,00	16.287,00	16.532,00	16.780,00
6235000	Leistungsprämien	3.878,12	4.305,00	4.718,00	4.788,00	4.860,00	4.933,00
6300000	Bezüge Beamte	27.816,23	31.153,00	32.172,00	32.655,00	33.144,00	33.642,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		335,00	290,00	294,00	298,00	302,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	49.101,09	59.016,00	59.994,00	60.894,00	61.807,00	62.734,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	14.465,60	17.819,00	17.099,00	17.356,00	17.616,00	17.880,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	335.603,12	412.919,00	401.853,00	407.880,00	413.997,00	420.207,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.849,39	115.581,00	126.647,00	120.620,00	114.503,00	108.293,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	471.452,51	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	335.603,12	412.919,00	401.853,00	407.880,00	413.997,00	420.207,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	135.849,39	115.581,00	126.647,00	120.620,00	114.503,00	108.293,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	135.849,39	115.581,00	126.647,00	120.620,00	114.503,00	108.293,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	135.849,39	115.581,00	126.647,00	120.620,00	114.503,00	108.293,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	483.317,49	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	483.317,49	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	483.317,49	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
10	10 Personalauszahlungen	335.603,12	412.919,00	401.853,00	407.880,00	413.997,00	420.207,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	27.816,23	31.488,00	32.462,00	32.949,00	33.442,00	33.944,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	244.220,20	304.596,00	292.298,00	296.681,00	301.132,00	305.649,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	63.566,69	76.835,00	77.093,00	78.250,00	79.423,00	80.614,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-335.603,12	-412.919,00	-401.853,00	-407.880,00	-413.997,00	-420.207,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	147.714,37	115.581,00	126.647,00	120.620,00	114.503,00	108.293,00
22	22 Einz.a.Abq.v. Vermögensgegenständen d.Finanz.Anl.Verm.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
8208210	Rückzahlung Kredite Gemeindewerke	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	307.714,37	275.581,00	286.647,00	280.620,00	274.503,00	268.293,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	307.714,37	275.581,00	286.647,00	280.620,00	274.503,00	268.293,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	240.000,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	307.714,37	275.581,00	286.647,00	280.620,00	274.503,00	268.293,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	547.714,37	275.581,00	286.647,00	280.620,00	274.503,00	268.293,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Simon Sauerbier

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Abschreibungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1200 ILV Gemeindestraßen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Gemeindestraßen

Zielgruppe Bevölkerung

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1200 ILV Gemeindestraßen

Marktgemeinde Burghaun

12 Verkehrsflächen und -anlagen
120 Gemeindestraßen
1200 ILV Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	251.696,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	251.696,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-251.696,25	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2022



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

Marktgemeinde Burghaun

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

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

Marktgemeinde Burghaun

	12	Verkehrsflächen und -anlagen					
	120	Gemeindestraßen					
	1201	Unterh. d. Gemeindestraßen, -wege und -plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.158,94	10.400,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00
5005000	Mieten/ Pachten	11.158,94	10.400,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	15,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	144.062,00	131.318,00	124.791,00	124.786,00	92.635,00	83.974,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	76.693,00	63.948,00	57.452,00	57.450,00	36.595,00	29.094,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	6.869,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	60.500,00	60.500,00	60.469,00	60.466,00	49.170,00	48.010,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	155.235,94	141.718,00	138.409,00	138.404,00	106.253,00	97.592,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.543,71	474.230,00	567.680,00	482.680,00	482.680,00	481.230,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.493,95	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	203,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	172.378,21	174.250,00	173.550,00	173.550,00	173.550,00	173.450,00
6056000	Wasser	547,21	800,00	800,00	800,00	800,00	600,00
6057000	Abwasser	186.799,11	189.880,00	189.880,00	189.880,00	189.880,00	189.780,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.153,10	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.782,64	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32.089,63	78.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.971,11	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6173000	Fremdreinigung	2.025,26	4.000,00				
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	300,00	250,00	250,00	250,00	200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	101.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
14	Abschreibungen	283.880,43	254.266,00	244.963,00	243.338,00	184.160,00	174.055,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	282.963,87	253.856,00	243.483,00	241.858,00	182.680,00	172.575,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	506,56					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00				
7020000	Grundsteuer		50,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	688.424,14	728.546,00	812.643,00	726.018,00	666.840,00	655.285,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-533.188,20	-586.828,00	-674.234,00	-587.614,00	-560.587,00	-557.693,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.466,20	7.180,00	6.200,00	5.920,00	5.660,00	5.400,00
7710000	Bankzinsen	7.466,20	7.180,00	6.200,00	5.920,00	5.660,00	5.400,00

Haushaltsplan 2022

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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-7.466,20	-7.180,00	-6.200,00	-5.920,00	-5.660,00	-5.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	155.235,94	141.718,00	138.409,00	138.404,00	106.253,00	97.592,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	695.890,34	735.726,00	818.843,00	731.938,00	672.500,00	660.685,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-540.654,40	-594.008,00	-680.434,00	-593.534,00	-566.247,00	-563.093,00
27	Außerordentliche Erträge	212,80					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	212,80					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	212,80					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-540.441,60	-594.008,00	-680.434,00	-593.534,00	-566.247,00	-563.093,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-540.441,60	-594.008,00	-680.434,00	-593.534,00	-566.247,00	-563.093,00

Haushaltsplan 2022



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.639,18	10.400,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	11.639,18	10.400,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00					
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	15,00					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	212,80					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	212,80					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.866,98	10.400,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.187,49	474.230,00	567.680,00	482.680,00	482.680,00	481.230,00
8320001	Strom	174.363,54	174.250,00	173.550,00	173.550,00	173.550,00	173.450,00
8320005	Wasser-Abwasser	155.074,27	190.680,00	190.680,00	190.680,00	190.680,00	190.380,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	203,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	1.822,64	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	1.153,10	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	4.470,43	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8322200	Ausz.f.Unterhalt sonst.unbewegl.Vermögen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	100,00	300,00	250,00	250,00	250,00	200,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.025,26	4.000,00				
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	44.922,69	78.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	3.052,07	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge		5.000,00	101.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.466,20	7.180,00	6.200,00	5.920,00	5.660,00	5.400,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	7.466,20	7.180,00	6.200,00	5.920,00	5.660,00	5.400,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		50,00				
8324404	Grundsteuer		50,00				
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-394.653,69	-481.460,00	-573.880,00	-488.600,00	-488.340,00	-486.630,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-382.786,71	-471.060,00	-560.262,00	-474.982,00	-474.722,00	-473.012,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	214.461,68	114.830,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	214.461,68	103.000,00				
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		11.830,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	688,40					
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	688,40					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	215.150,08	114.830,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.788,94	265.000,00	155.000,00	1.003.000,00	153.000,00	53.000,00
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	1.282,82					
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	6.295,10					
8418215	Ausz. für Straßen	6.211,02	265.000,00	155.000,00	1.003.000,00	153.000,00	53.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.246,00	120.000,00	70.000,00			
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00	70.000,00			
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	374.246,00					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	3.644,23	5.000,00				
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche		5.000,00				
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	3.644,23					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-391.679,17	-390.000,00	-225.000,00	-1.003.000,00	-153.000,00	-53.000,00

Haushaltsplan 2022



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-176.529,09	-275.170,00	-145.000,00	-923.000,00	-73.000,00	-53.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-559.315,80	-746.230,00	-705.262,00	-1.397.982,00	-547.722,00	-526.012,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	33.543,06	33.544,00	33.544,00	33.544,00	33.544,00	33.544,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	33.543,06	33.544,00	33.544,00	33.544,00	33.544,00	33.544,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-33.543,06	-33.544,00	-33.544,00	-33.544,00	-33.544,00	-33.544,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-592.858,86	-779.774,00	-738.806,00	-1.431.526,00	-581.266,00	-559.556,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-182.142,85					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-592.858,86	-779.774,00	-738.806,00	-1.431.526,00	-581.266,00	-559.556,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-775.001,71	-779.774,00	-738.806,00	-1.431.526,00	-581.266,00	-559.556,00

Haushaltsplan 2022



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-12-007 Grundstückserwerbe	-638,40						
I01-15-005 Umsetzung Burghaun Parkplatz Haune-Halle			40.000,00				
I01-16-001 Sanierung Dimbachstraße Burghaun	504.041,40	250.000,00	80.000,00				
I01-16-023 Erneuerung Verkehrszeichen alle Ortsteile	3.756,98	2.500,00	15.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I01-16-028 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Lampen	2.454,04						
I01-19-002 Planung Sanierung Dimbachstraße Burghaun	1.282,82	70.000,00	70.000,00				
I01-20-012 OD Burghaun II Planung Oberste Str tw Schloß etc	6.295,10	50.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I01-20-015 Grundhafter Straßenausbau	3.644,23	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-21-002 Bildstöcke			5.000,00				
I04-15-002 Hechelmannskirchen Brückenkopf		10.000,00	80.000,00				
I04-21-001 Neubau Brücke Hechelmannskirchen				70.000,00			
I09-20-001 Steinbach Friedhofsparkplatz		30.000,00					
I09-22-001 Sanierung Mittelstraße Steinbach					850.000,00		
Summe Investitionen	520.836,17	512.500,00	390.000,00	225.000,00	1.003.000,00	153.000,00	53.000,00
Z01-17-002 Zuwendung Beiträge Dritter Sanierung Dimbachstraße			-11.830,00				
Z01-17-003 Zuschuss GVFG Sanierung Dimbach		-307.000,00	-103.000,00				
Z01-20-005 Zuschuss OD Burghaun II Planung Oberste etc		-32.500,00					
Z01-20-006 Zuschuss OD Burghaun Umsetzung Oberste etc				-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
Summe Zuschüsse		-339.500,00	-114.830,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

		12	Verkehrsflächen und -anlagen				
		120	Gemeindestraßen				
		1202	Unterhaltung der Radwege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.366,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
5460000	Erträge Auflö SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	66.366,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.366,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,20	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	81,90					
6057000	Abwasser	54,30					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	102.240,00	102.241,00	102.241,00	99.945,00	99.691,00	99.691,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	102.240,00	102.241,00	102.241,00	99.945,00	99.691,00	99.691,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.376,20	108.241,00	105.741,00	103.445,00	103.191,00	103.191,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.010,20	-41.878,00	-39.378,00	-37.082,00	-36.828,00	-36.828,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	66.366,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	102.376,20	108.241,00	105.741,00	103.445,00	103.191,00	103.191,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.010,20	-41.878,00	-39.378,00	-37.082,00	-36.828,00	-36.828,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-36.010,20	-41.878,00	-39.378,00	-37.082,00	-36.828,00	-36.828,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.010,20	-41.878,00	-39.378,00	-37.082,00	-36.828,00	-36.828,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8320005	Wasser-Abwasser	145,00					
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-145,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-145,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-145,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-145,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-145,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-145,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

		12	Verkehrsflächen und -anlagen				
		120	Gemeindestraßen				
		1203	Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.628,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00	26.623,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	15.354,00	15.353,00	15.353,00	15.353,00	15.353,00	15.350,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	11.274,00	11.274,00	11.274,00	11.274,00	11.274,00	11.273,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.628,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00	26.623,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	77.942,00	80.770,00	77.367,00	76.770,00	76.770,00	76.769,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr		2.830,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	77.942,00	77.940,00	77.367,00	76.770,00	76.770,00	76.769,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.942,00	104.270,00	100.867,00	100.270,00	100.270,00	100.269,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.314,00	-77.643,00	-74.240,00	-73.643,00	-73.643,00	-73.646,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.534,00					
7730000	Auflösung von Disagio	1.534,00					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.534,00					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	26.628,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00	26.623,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	79.476,00	104.270,00	100.867,00	100.270,00	100.270,00	100.269,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-52.848,00	-77.643,00	-74.240,00	-73.643,00	-73.643,00	-73.646,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-52.848,00	-77.643,00	-74.240,00	-73.643,00	-73.643,00	-73.646,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-52.848,00	-77.643,00	-74.240,00	-73.643,00	-73.643,00	-73.646,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		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		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8353720	Ausz.steuerähnl.Umlagen a.Gemeinden		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)		-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)		-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	7.669,38	2.876,00				
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	7.669,38	2.876,00				
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-7.669,38	-2.876,00				
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-7.669,38	-26.376,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-46.016,28					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-7.669,38	-26.376,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-53.685,66	-26.376,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1300 ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe

Zielgruppe Bevölkerung

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1300 ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	116.880,25	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	116.880,25	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-116.880,25	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Bereitstellung von Park und parkähnlichen Flächen. Verbesserung des Freizeitangebotes

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Michael Knappe

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

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

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5005000	Mieten/ Pachten	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655,40	12.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6051000	Strom	1.482,56	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6056000	Wasser	647,76	1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6057000	Abwasser	1.027,80	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	796,41	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	645,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	55,87		600,00	600,00	600,00	600,00
14	Abschreibungen	1.357,63	1.369,00	1.402,00	787,00	573,00	573,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	521,21	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5,42		34,00	34,00	34,00	34,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	831,00	830,00	829,00	214,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7020000	Grundsteuer	38,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.051,67	14.159,00	12.942,00	12.327,00	12.113,00	12.113,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.751,67	-10.659,00	-9.642,00	-9.027,00	-8.813,00	-8.813,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.051,67	14.159,00	12.942,00	12.327,00	12.113,00	12.113,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.751,67	-10.659,00	-9.642,00	-9.027,00	-8.813,00	-8.813,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.751,67	-10.659,00	-9.642,00	-9.027,00	-8.813,00	-8.813,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.751,67	-10.659,00	-9.642,00	-9.027,00	-8.813,00	-8.813,00

Haushaltsplan 2022



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	300,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.800,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736,88	12.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
8320001	Strom	2.502,60	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
8320005	Wasser-Abwasser	792,87	3.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	796,41	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	645,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324330	Telefon			600,00	600,00	600,00	600,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	38,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
8324404	Grundsteuer	38,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.775,52	-12.790,00	-11.540,00	-11.540,00	-11.540,00	-11.540,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-2.975,52	-9.290,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		300.000,00				
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		300.000,00				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		300.000,00				
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	866,63	280.000,00				
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	503,42	280.000,00				
8418215	Ausz. für Straßen	363,21					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.625,87					
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.625,87					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-29.492,50	-280.000,00				
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-29.492,50	20.000,00				
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-32.468,02	10.710,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-32.468,02	10.710,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.658,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und Nr. 37)	-32.468,02	10.710,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-27.810,02	10.710,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-17-026 Renaturierung Weiher Planungskosten	20.170,40	20.000,00	30.000,00				
I01-19-009 Wassereinlauf Weiher Hünhan	503,42						
I01-20-016 Aufwertung Weiher Umsetzung	8.818,68	15.000,00	250.000,00				
Summe Investitionen	29.492,50	35.000,00	280.000,00				
Z01-20-001 Zuschuss Aufwertung Weiher		-14.000,00	-300.000,00				
Summe Zuschüsse		-14.000,00	-300.000,00				

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Beachtung des Umweltschutzes in Natur und Landschaft

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Bernd Maul

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,51	7.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	4.251,58	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5061000	Erträge aus Holzverkauf	845,46	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5070000	Kostenersätze und Erstattungen	1.416,47					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.577,00					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	10.577,00					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	42.500,00	48.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	42.500,00	48.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			3.237,00	3.237,00	53,00	
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest			3.237,00	3.237,00	53,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.590,51	55.000,00	42.237,00	42.237,00	39.053,00	39.000,00
11	Personalaufwendungen	13.643,47	21.637,00	27.928,00	28.346,00	28.773,00	29.203,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.926,46	15.943,00	20.362,00	20.667,00	20.977,00	21.292,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	648,86	965,00	1.292,00	1.312,00	1.332,00	1.351,00
6235000	Leistungsprämien	207,29	350,00	425,00	431,00	438,00	444,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		25,00	25,00	25,00	26,00	26,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.238,62	3.344,00	4.532,00	4.600,00	4.669,00	4.739,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	622,24	1.010,00	1.292,00	1.311,00	1.331,00	1.351,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.653,56	81.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6057000	Abwasser		500,00				
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	244,70		500,00	500,00	500,00	500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	57.365,70	79.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.588,80					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.454,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,63	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7020000	Grundsteuer	1.432,63	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.729,66	103.737,00	68.928,00	69.346,00	69.773,00	70.203,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.139,15	-48.737,00	-26.691,00	-27.109,00	-30.720,00	-31.203,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	59.590,51	55.000,00	42.237,00	42.237,00	39.053,00	39.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	87.729,66	103.737,00	68.928,00	69.346,00	69.773,00	70.203,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.139,15	-48.737,00	-26.691,00	-27.109,00	-30.720,00	-31.203,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-28.139,15	-48.737,00	-26.691,00	-27.109,00	-30.720,00	-31.203,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.139,15	-48.737,00	-26.691,00	-27.109,00	-30.720,00	-31.203,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.134,31	7.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8100003	Erträge aus Holzverkauf	845,46	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	3.872,38	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8120003	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.416,47					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.886,10					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	9.886,10					
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	42.500,00	48.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8161320	So.allgem.Zuweisungen v.Gemeinden/GV	42.500,00	48.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	58.520,41	55.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
10	10 Personalauszahlungen	13.643,47	21.637,00	27.928,00	28.346,00	28.773,00	29.203,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		25,00	25,00	25,00	26,00	26,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	10.782,61	17.258,00	22.079,00	22.410,00	22.747,00	23.087,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.860,86	4.354,00	5.824,00	5.911,00	6.000,00	6.090,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.625,86	81.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8320005	Wasser -Abwasser		500,00				
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur			500,00	500,00	500,00	500,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen	13.588,80					
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	56.582,70	79.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.454,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.			500,00	500,00	500,00	500,00
17	17 Sonst.ordentl.Auszahl.u.sonst.außerord.Auszahl.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	1.432,63	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324404	Grundsteuer	1.432,63	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-86.701,96	-103.737,00	-68.928,00	-69.346,00	-69.773,00	-70.203,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-28.181,55	-48.737,00	-29.928,00	-30.346,00	-30.773,00	-31.203,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000,00				
8418221	Auszahl. für allgem. Grundvermögen		40.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)		-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-28.181,55	-108.737,00	-39.928,00	-40.346,00	-40.773,00	-41.203,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-28.181,55	-108.737,00	-39.928,00	-40.346,00	-40.773,00	-41.203,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-28.181,55	-108.737,00	-39.928,00	-40.346,00	-40.773,00	-41.203,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-28.181,55	-108.737,00	-39.928,00	-40.346,00	-40.773,00	-41.203,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-20-009 Starkregenschutzmaßn. alle Ortsteile		80.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-20-017 Klimaangepasster Waldumbau		40.000,00	40.000,00				
Summe Investitionen		120.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z01-20-007 Zuschuss Klimaangepasster Waldumbau		-26.000,00					
Summe Zuschüsse		-26.000,00					

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Bernd Maul

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5005000	Mieten/ Pachten	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Personalaufwendungen	9.277,39	14.713,00	18.991,00	19.276,00	19.565,00	19.857,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.749,94	10.841,00	13.846,00	14.054,00	14.264,00	14.478,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	441,23	656,00	879,00	892,00	905,00	919,00
6235000	Leistungsprämien	140,96	238,00	289,00	293,00	298,00	302,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		17,00	17,00	17,00	18,00	18,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.522,16	2.274,00	3.082,00	3.128,00	3.175,00	3.222,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	423,10	687,00	878,00	892,00	905,00	918,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,22	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.182,22	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	639,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	256,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	256,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.281,00	110.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7354900	andere Umlagen	49.281,00	110.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.635,61	127.471,00	125.249,00	100.534,00	100.823,00	101.115,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.137,79	-126.971,00	-124.749,00	-100.034,00	-100.323,00	-100.615,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.635,61	127.471,00	125.249,00	100.534,00	100.823,00	101.115,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-60.137,79	-126.971,00	-124.749,00	-100.034,00	-100.323,00	-100.615,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-60.137,79	-126.971,00	-124.749,00	-100.034,00	-100.323,00	-100.615,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-60.137,79	-126.971,00	-124.749,00	-100.034,00	-100.323,00	-100.615,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	10 Personalauszahlungen	9.277,39	14.713,00	18.991,00	19.276,00	19.565,00	19.857,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		17,00	17,00	17,00	18,00	18,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	7.332,13	11.735,00	15.014,00	15.239,00	15.467,00	15.699,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.945,26	2.961,00	3.960,00	4.020,00	4.080,00	4.140,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,22	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.182,22	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324304	Gebühren	639,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	49.281,00	110.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8353720	Ausz.steuerähn.Umlagen a.Gemeinden	49.281,00	110.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-60.379,61	-127.213,00	-124.991,00	-100.276,00	-100.565,00	-100.857,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-59.881,79	-126.713,00	-124.491,00	-99.776,00	-100.065,00	-100.357,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00				
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50.000,00				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-50.000,00				
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)		-50.000,00				
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-59.881,79	-176.713,00	-124.491,00	-99.776,00	-100.065,00	-100.357,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-59.881,79	-176.713,00	-124.491,00	-99.776,00	-100.065,00	-100.357,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	589,86					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-59.881,79	-176.713,00	-124.491,00	-99.776,00	-100.065,00	-100.357,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-59.291,93	-176.713,00	-124.491,00	-99.776,00	-100.065,00	-100.357,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-19-007 Flurbereinigung Haune		15.000,00	15.000,00				
I09-17-005 Bachlauf Steinbach Sanierung			35.000,00				
Summe Investitionen		15.000,00	50.000,00				

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

		13	Natur- und Landschaftspflege				
		130	Öffentliches Grün/Landschaftspflege				
		1304	Friedhofswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.331,56	55.921,00	83.349,00	70.084,00	69.911,00	69.675,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	80,00	600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	15.954,75	19.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
5110004	Grabherstellungsgebühr	28.831,13	19.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5110005	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	14.465,68	16.321,00	28.499,00	15.234,00	15.061,00	14.825,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	6.722,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	6.722,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.236,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.820,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.290,46	64.659,00	92.087,00	78.822,00	78.649,00	78.413,00
11	Personalaufwendungen	14.505,28	17.355,00	17.750,00	17.991,00	18.236,00	18.487,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.126,55	11.814,00	11.897,00	12.075,00	12.256,00	12.440,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	199,88	691,00	696,00	706,00	717,00	728,00
6235000	Leistungsprämien		140,00	170,00	173,00	175,00	178,00
6300000	Bezüge Beamte	9.748,67					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	672,78	2.450,00	2.620,00	2.659,00	2.699,00	2.739,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	570,21	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	187,19	740,00	747,00	758,00	769,00	781,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.453,93	75.400,00	71.100,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
6051000	Strom	612,74	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6056000	Wasser	2.419,50	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6057000	Abwasser	800,47	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.220,09	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	14.103,37	25.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6139010	Kosten für Grabherstellung	40.281,19	19.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6170000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	9.624,57	7.450,00	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.392,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	28.871,16	25.039,00	24.348,00	22.287,00	20.493,00	20.493,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.406,00	1.125,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.465,16	23.914,00	24.348,00	22.287,00	20.493,00	20.493,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.422,13	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	679,63		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	6.742,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.252,50	125.294,00	122.698,00	120.678,00	119.129,00	119.380,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.962,04	-60.635,00	-30.611,00	-41.856,00	-40.480,00	-40.967,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	566,30	520,00	400,00	350,00	300,00	250,00
7710000	Bankzinsen	566,30	520,00	400,00	350,00	300,00	250,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-566,30	-520,00	-400,00	-350,00	-300,00	-250,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	68.290,46	64.659,00	92.087,00	78.822,00	78.649,00	78.413,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	121.818,80	125.814,00	123.098,00	121.028,00	119.429,00	119.630,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-53.528,34	-61.155,00	-31.011,00	-42.206,00	-40.780,00	-41.217,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-53.529,34	-61.155,00	-31.011,00	-42.206,00	-40.780,00	-41.217,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.529,34	-61.155,00	-31.011,00	-42.206,00	-40.780,00	-41.217,00

Erläuterungen

Erläuterungen 6161000

3000 Euro Bepflanzung Friedhof Burghaun

Erläuterungen 6161000

5000 Euro Friedhof Steinbach Baumschnitt

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.406,81	39.600,00	54.850,00	54.850,00	54.850,00	54.850,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	80,00	600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	16.348,89	19.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	67.977,92	19.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.722,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	6.722,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	91.129,71	46.100,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00
10	10 Personalauszahlungen	14.505,28	17.355,00	17.750,00	17.991,00	18.236,00	18.487,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	9.748,67	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	3.326,43	12.645,00	12.763,00	12.954,00	13.148,00	13.346,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	859,97	3.190,00	3.367,00	3.417,00	3.468,00	3.520,00
8300400	Ausf.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	570,21	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.504,45	75.400,00	71.100,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
8320001	Strom	237,69	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8320005	Wasser-Abwasser	1.171,96	3.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	1.690,60	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.392,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	49.839,33	45.900,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	9.172,87	7.450,00	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen		2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	14 Ausf.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	7.141,77	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8344580	Ausz.f.Kostenerstatt.a.übrige Bereiche	7.141,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	566,30	520,00	400,00	350,00	300,00	250,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	566,30	520,00	400,00	350,00	300,00	250,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-85.717,80	-100.775,00	-98.750,00	-98.741,00	-98.936,00	-99.137,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	5.411,91	-54.675,00	-37.400,00	-37.391,00	-37.586,00	-37.787,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	416,67					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	416,67					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	416,67					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.204,36					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	5.212,20					
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	18.992,16					
26	26 Ausf.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	679,63	2.500,00				
8408150	Aktiv.Invest.zusch.verb.Unt.Beteil.SV	679,63	2.500,00				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-24.883,99	-2.500,00				
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-24.467,32	-2.500,00				
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-19.055,41	-57.175,00	-37.400,00	-37.391,00	-37.586,00	-37.787,00
32	32 Ausf.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	10.667,44	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	5.800,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	10.667,44	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	5.800,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-10.667,44	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-5.800,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-29.722,85	-67.875,00	-48.100,00	-48.091,00	-48.286,00	-43.587,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-68.351,46					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-29.722,85	-67.875,00	-48.100,00	-48.091,00	-48.286,00	-43.587,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-98.074,31	-67.875,00	-48.100,00	-48.091,00	-48.286,00	-43.587,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-13-012 Burghaun Erweiterung Friedhof	9.212,16						
I01-19-013 Sperrvermerk Erweiterung 3 Urnensteelen Friedh.Bgh	9.780,00						
I05-19-001 Friedhof Hünhan Zuschuss kath. Kirche	679,63	2.500,00	2.500,00				
I09-18-003 Friedhof Stb Erweiter. Grabfelder/Drainage/Pflaste	40.000,00	20.000,00					
Summe Investitionen	59.671,79	22.500,00	2.500,00				

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Bestmögliche Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Bernd Maul
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.198,72	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5005000	Mieten/ Pachten	7.198,72	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.198,72	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.198,72	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.198,72	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.198,72	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.198,72	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.198,72	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974,10	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	7.974,10	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.974,10	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	7.974,10	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	7.974,10	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	7.974,10	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	52.275,10					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	7.974,10	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	60.249,20	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00



Produktbeschreibung 1500 ILV Tourismus

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Tourismus

Zielgruppe Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1500 ILV Tourismus

Marktgemeinde Burghaun

15 Wirtschaft und Tourismus
 150 Tourismus
 1500 ILV Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Stärkung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Zielgruppe Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen

Verantw. Person Isolde Grün

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,45	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	88,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	247,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.417,00	1.008,00	7.381,00	6.972,00	1.340,00	1.008,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.417,00	1.008,00	7.381,00	6.972,00	1.340,00	1.008,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.752,45	5.808,00	12.181,00	11.772,00	6.140,00	5.808,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792,91	12.230,00	11.630,00	11.630,00	11.730,00	11.730,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	517,81	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6056000	Wasser	168,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	668,52	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	924,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.974,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6861100	Inserate		4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6870000	Werbekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	10.409,60	9.919,00	13.943,00	11.574,00	7.581,00	6.229,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	5.176,40	4.481,00	6.162,00	6.162,00	6.162,00	6.162,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	67,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.147,20	5.352,00	7.695,00	5.326,00	1.333,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.620,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	8.620,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80,00				
7020000	Grundsteuer		80,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.822,51	31.129,00	34.473,00	32.104,00	28.211,00	26.859,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.070,06	-25.321,00	-22.292,00	-20.332,00	-22.071,00	-21.051,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.752,45	5.808,00	12.181,00	11.772,00	6.140,00	5.808,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.822,51	31.129,00	34.473,00	32.104,00	28.211,00	26.859,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-23.070,06	-25.321,00	-22.292,00	-20.332,00	-22.071,00	-21.051,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-23.070,06	-25.321,00	-22.292,00	-20.332,00	-22.071,00	-21.051,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.070,06	-25.321,00	-22.292,00	-20.332,00	-22.071,00	-21.051,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,45	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	247,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	88,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	335,45	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.581,49	12.230,00	11.630,00	11.630,00	11.730,00	11.730,00
8320001	Strom	416,85	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
8320005	Wasser-Abwasser	726,39	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur		500,00	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	924,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.974,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324007	Inserate		4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	8.620,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
8343530	Ausz.Schuldendienst. Zweckverb. u. dgl.	8.620,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		80,00				
8324404	Grundsteuer		80,00				
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-14.201,49	-21.210,00	-20.530,00	-20.530,00	-20.630,00	-20.630,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-13.866,04	-16.410,00	-15.730,00	-15.730,00	-15.830,00	-15.830,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	7.120,00	32.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	7.120,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		32.500,00				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	7.120,00	32.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.892,40					
8418218	Ausz. für Abfallbeseitigung	30.892,40					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	8.653,42	14.000,00				
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	8.653,42	14.000,00				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-39.545,82	-64.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-32.425,82	-31.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-46.291,86	-47.910,00	29.270,00	29.270,00	29.170,00	29.170,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-46.291,86	-47.910,00	29.270,00	29.270,00	29.170,00	29.170,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	164,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-46.291,86	-47.910,00	29.270,00	29.270,00	29.170,00	29.170,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-46.127,86	-47.910,00	29.270,00	29.270,00	29.170,00	29.170,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderng

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-15-033 Breitbandversorgung/EGovernment/Digitalisierung	32.461,60	55.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-18-010 Öffentliches WLAN Gemeinde/Schloßpark Bgh	2.200,00		14.000,00				
Summe Investitionen	34.661,60	55.000,00	64.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Z01-18-005 Zuschuss 100% EGovernment/Digitalisierung		-50.000,00	-32.500,00				
Z01-22-005 Förderung Gigabit/Breitbandausbau Land Hessen				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Zuschüsse		-50.000,00	-32.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2022



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 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.907,75	70.380,00	79.869,00	79.869,00	79.869,00	79.869,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	8.392,08	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	9.668,00	13.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
5005000	Mieten/ Pachten	34.375,02	35.980,00	39.369,00	39.369,00	39.369,00	39.369,00
5070000	Kostenersätze und Erstattungen	14.087,67					
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.384,98	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.475,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-475,00					
5110001	Benutzungsgebühren DGH		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.103,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	1.633,66					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	10.470,27	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.002,00	46.962,00	47.000,00	47.000,00	46.818,00	45.987,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	17.584,00	17.548,00	17.586,00	17.586,00	17.404,00	16.972,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	6.988,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.585,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	22.430,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.732,69	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.732,69	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	127.271,37	134.442,00	143.969,00	143.969,00	143.787,00	142.956,00
11	Personalaufwendungen	57.218,64	84.982,00	81.336,00	82.551,00	83.481,00	84.727,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.865,67	53.483,00	49.524,00	50.266,00	51.018,00	51.784,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.963,23	3.514,00	3.744,00	3.797,00	3.549,00	3.602,00
6235000	Leistungsprämien	1.705,75	1.883,00	2.185,00	2.217,00	2.251,00	2.278,00
6300000	Bezüge Beamte	10.370,12	11.229,00	11.330,00	11.500,00	11.672,00	11.847,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		18,00	8,00	8,00	8,00	8,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	8.215,71	11.409,00	11.320,00	11.489,00	11.661,00	11.835,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	2.098,16	3.446,00	3.225,00	3.274,00	3.322,00	3.373,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.788,41	193.630,00	188.870,00	188.870,00	188.870,00	188.570,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	5.998,34	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6051000	Strom	20.477,41	23.050,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
6052000	Gas	11.067,44	13.800,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
6054000	Heizöl	21.499,65	21.700,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
6056000	Wasser	4.625,71	6.150,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
6057000	Abwasser	9.922,25	11.930,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	268,21	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.042,05	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.666,57	13.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.024,85	28.550,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.681,34	8.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6166000	Wartungskosten	8.257,70	8.850,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	592,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.155,69	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
6173000	Fremdreinigung	4.203,22	8.700,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.485,36	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-501,08	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	32,81	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6832000	Telefonkosten	295,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	28.992,96	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Abschreibungen	229.632,28	230.520,00	228.667,00	224.335,00	220.572,00	204.914,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	6.671,00	6.430,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	212.349,28	213.405,00	212.086,00	210.020,00	207.032,00	192.691,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.313,00	3.312,00	3.313,00	3.312,00	3.031,00	2.923,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.299,00	7.373,00	7.338,00	5.073,00	4.579,00	3.370,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,96	1.290,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
7020000	Grundsteuer	523,96	1.290,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.163,29	510.422,00	500.183,00	497.066,00	494.233,00	479.521,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-311.891,92	-375.980,00	-356.214,00	-353.097,00	-350.446,00	-336.565,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	26.625,67	25.610,00	21.440,00	19.150,00	16.850,00	14.650,00
7710000	Bankzinsen	9.625,67	9.360,00	8.040,00	7.550,00	7.100,00	6.650,00
7730000	Auflösung von Disagio	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	15.750,00	15.000,00	12.150,00	10.350,00	8.500,00	6.750,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-26.625,67	-25.610,00	-21.440,00	-19.150,00	-16.850,00	-14.650,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	127.271,37	134.442,00	143.969,00	143.969,00	143.787,00	142.956,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	465.788,96	536.032,00	521.623,00	516.216,00	511.083,00	494.171,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-338.517,59	-401.590,00	-377.654,00	-372.247,00	-367.296,00	-351.215,00
27	Außerordentliche Erträge	150,00					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst. unt. 410 €	150,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.480,04					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	6.480,04					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.330,04					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-344.847,63	-401.590,00	-377.654,00	-372.247,00	-367.296,00	-351.215,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-344.847,63	-401.590,00	-377.654,00	-372.247,00	-367.296,00	-351.215,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.854,17	70.380,00	79.869,00	79.869,00	79.869,00	79.869,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	1.623,87	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	51.142,63	69.980,00	79.369,00	79.369,00	79.369,00	79.369,00
8120003	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	14.087,67					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.361,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	-886,00					
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	-475,00					
8113201	Benutzungsgebühren DGH		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.103,92	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	10.470,27	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.633,65					
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.419,00					
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.419,00					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	2.348,09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
8134100	Sonst.Einz.a.Mieten u.Pachten	2.348,09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	81.364,18	87.480,00	96.969,00	96.969,00	96.969,00	96.969,00
10	10 Personalauszahlungen	57.468,64	84.982,00	81.336,00	82.551,00	83.481,00	84.727,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	10.370,12	11.247,00	11.338,00	11.508,00	11.680,00	11.855,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	36.784,65	58.880,00	55.453,00	56.280,00	56.818,00	57.664,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.313,87	14.855,00	14.545,00	14.763,00	14.983,00	15.208,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.366,56	193.630,00	188.870,00	188.870,00	188.870,00	188.570,00
8320001	Strom	20.536,70	23.050,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
8320002	Gas	14.992,90	13.800,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
8320003	Heizöl	21.499,65	21.700,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
8320005	Wasser-Abwasser	17.951,40	18.080,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.916,44	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	2.042,05	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	17.487,19	28.550,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	266,82	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322106	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherun	28.992,96	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	4.523,57	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	4.770,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.115,35	8.700,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	7.198,67	22.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	16.048,71	14.780,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	-501,08	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324330	Telefon	295,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.375,67	24.360,00	20.190,00	17.900,00	15.600,00	13.400,00
8365110	Zinsauszahlungen an Land	15.750,00	15.000,00	12.150,00	10.350,00	8.500,00	6.750,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	9.625,67	9.360,00	8.040,00	7.550,00	7.100,00	6.650,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	523,96	1.290,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
8324404	Grundsteuer	523,96	1.290,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-243.734,83	-304.262,00	-291.706,00	-290.631,00	-289.261,00	-288.007,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-162.370,65	-216.782,00	-194.737,00	-193.662,00	-192.292,00	-191.038,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	7.085,06	50.000,00				
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	7.085,06					
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		50.000,00				

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	21 Einz.a.Abq.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	150,00					
8228320	Einz.a.Veräuß.v.Vermögensgegenst.GWG	150,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	7.235,06	50.000,00				
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.759,91	54.500,00				
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	17.759,91	54.500,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.383,64	105.000,00				
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.383,64	105.000,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.598,42	19.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8431001	Investition Anlagevermögen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	5.598,42	19.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-117.741,97	-179.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-110.506,91	-129.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-272.877,56	-346.082,00	-201.737,00	-200.662,00	-199.292,00	-198.038,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	180.365,56	179.400,00	179.896,00	179.896,00	179.896,00	179.896,00
8469210	Tilg.Invest.Kred. Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	107.168,40	119.400,00	119.646,00	119.646,00	119.646,00	119.646,00
8479380	Tilg.Liquid.kred.so.inländ. Bereich	980,08		250,00	250,00	250,00	250,00
8479395	Ausz. für die Tilg v. Krediten für Umschuldungen	12.217,08					
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-180.365,56	-179.400,00	-179.896,00	-179.896,00	-179.896,00	-179.896,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-453.243,12	-525.482,00	-381.633,00	-380.558,00	-379.188,00	-377.934,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	3.876,80					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	3.876,80					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	1.667,44					
8490100	Auszahlung a.Umsatzsteuerabführung	1.667,44					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	2.209,36					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-460.920,32					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-451.033,76	-525.482,00	-381.633,00	-380.558,00	-379.188,00	-377.934,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-911.954,08	-525.482,00	-381.633,00	-380.558,00	-379.188,00	-377.934,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile	7.423,68	6.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I01-15-007 Rauchmelder Liegenschaften		2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-17-007 Liegenschaften allgemein GWG	2.549,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I01-19-010 Haunehalle Blitzschutz	2.092,25						
I01-20-010 Haunehalle Gebäudetechnik		20.000,00	6.800,00				
I01-20-011 Haunehalle Schallschutz		15.000,00					
I01-20-014 DGH Ortsteile Inventar Roki Lang		3.000,00					
I01-20-018 Konzept Haunehalle		30.000,00					
I01-21-001 Herrenhaus Ausschankanlage			4.000,00				
I01-21-003 Erneuerungsmaßnahmen Haunehalle			32.000,00				
I02-20-001 Großenmoor DGH Heizkreis und Therme		4.000,00					
I03-16-002 Gruben Dachsanierung DGH Gruben 1 Phase		4.000,00					
I03-20-001 Gruben DGH Dunstabzugshaube		4.000,00					
I06-19-001 DGH Langenschwarz Lamellenvorhang	2.999,31						
I06-20-002 DGH Langenschwarz Bodenbearbeitung Saal		10.000,00					
I06-20-003 DGH Langenschwarz Vorhänge Bühne	1.516,22	6.000,00					
I07-20-001 DGH Rothenkirchen neue Stühle		2.000,00					
I07-21-001 DGH Rothenkirchen Dach			20.000,00				
I08-12-001 Sperrvermerk Schlotzau Dorfgemeinschaftshaus	88.982,16		105.000,00				
Summe Investitionen	105.562,84	108.500,00	179.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Z01-20-003 Zuschuss Klimaanpassung in Kommunen		-50.000,00	-50.000,00				
Summe Zuschüsse		-50.000,00	-50.000,00				

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1600 ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Zielgruppe Bevölkerung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1600 ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Zielgruppe Bevölkerung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantw. Person Wolfgang Heil

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 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 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,99		50,00	50,00	50,00	50,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	40,00		50,00	50,00	50,00	50,00
5110070	Fernwärme Weiterleitung Eigenb	-0,01					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	6.353.960,33	6.640.000,00	7.075.000,00	7.135.000,00	7.195.000,00	7.255.000,00
5500000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.154.566,62	3.350.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00	3.600.000,00	3.650.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	382.228,40	360.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
5551000	Grundsteuer A	83.628,57	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5552000	Grundsteuer B	616.155,51	615.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
5553000	Gewerbesteuer	2.088.857,23	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5559200	Hundesteuer	28.524,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	216.430,80	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	216.430,80	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	2.809.533,00	2.245.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	2.435.616,00	2.245.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	373.917,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	165.856,40	168.500,00	225.500,00	228.500,00	230.500,00	232.500,00
5309100	Konzessionsabgaben	165.856,40	168.500,00	225.500,00	228.500,00	230.500,00	232.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.545.820,52	9.303.500,00	9.795.550,00	9.913.550,00	9.979.550,00	10.047.550,00
11	Personalaufwendungen	41.095,82	40.311,00	50.992,00	51.759,00	52.534,00	53.321,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.513,21	29.158,00	36.452,00	36.999,00	37.554,00	38.117,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.929,18	1.924,00	2.558,00	2.597,00	2.636,00	2.675,00
6235000	Leistungsprämien	1.204,69	1.078,00	1.309,00	1.329,00	1.349,00	1.369,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		38,00	38,00	39,00	39,00	40,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	6.565,24	6.231,00	8.276,00	8.400,00	8.526,00	8.654,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.883,50	1.882,00	2.359,00	2.395,00	2.430,00	2.466,00
14	Abschreibungen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6673000	Pauschalwertberichtigung		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.249.983,41	4.339.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00
7353120	Zinsdienstumlage	11.429,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7354100	Kreisumlage	2.492.196,00	2.527.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
7354200	Schulumlage	1.426.674,00	1.447.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	122.522,22	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	197.162,19	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.291.079,23	4.371.311,00	4.532.992,00	4.533.759,00	4.534.534,00	4.535.321,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.254.741,29	4.932.189,00	5.262.558,00	5.379.791,00	5.445.016,00	5.512.229,00
21	Finanzerträge	9.988,00	34.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5761000	Säumniszuschläge	935,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	9.053,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.382,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	2.382,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	7.606,00	29.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.555.808,52	9.337.500,00	9.806.550,00	9.924.550,00	9.990.550,00	10.058.550,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.293.461,23	4.375.811,00	4.537.992,00	4.538.759,00	4.539.534,00	4.540.321,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.262.347,29	4.961.689,00	5.268.558,00	5.385.791,00	5.451.016,00	5.518.229,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	255.834,64					
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	255.834,64					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-255.834,64					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.006.512,65	4.961.689,00	5.268.558,00	5.385.791,00	5.451.016,00	5.518.229,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.006.512,65	4.961.689,00	5.268.558,00	5.385.791,00	5.451.016,00	5.518.229,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7354300

Heimatumlage 21,75 %

Erläuterungen 7380100

Gewerbesteuerumlage 35,00 %

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674,91		50,00	50,00	50,00	50,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	40,00		50,00	50,00	50,00	50,00
8113213	Wasser Verbrauch (7%)	575,30					
8113215	Abwasser	1.059,61					
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	6.441.950,50	6.640.000,00	7.075.000,00	7.135.000,00	7.195.000,00	7.255.000,00
8140110	Grundsteuer A	83.917,54	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
8140120	Grundsteuer B	606.971,00	615.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
8140130	Gewerbesteuer	2.084.286,25	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
8140210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.253.925,12	3.350.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00	3.600.000,00	3.650.000,00
8140220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	385.999,47	360.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
8140320	Hundesteuer	26.851,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	216.783,31	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	352,51					
8150510	Leistungen n.Familienleistungsgesetz	216.430,80	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.809.533,00	2.245.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
8161110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	2.435.616,00	2.245.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	373.917,00					
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	9.551,00	34.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8170002	Mahngebühren	30,00					
8175620	Einz. Säumniszuschläge	150,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8176900	Sonstige Finanzeinzahlungen	9.371,00	30.000,00	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	165.856,40	168.500,00	225.500,00	228.500,00	230.500,00	232.500,00
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	165.856,40	168.500,00	225.500,00	228.500,00	230.500,00	232.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.645.349,12	9.337.500,00	9.806.550,00	9.924.550,00	9.990.550,00	10.058.550,00
10	10 Personalauszahlungen	41.095,82	40.311,00	50.992,00	51.759,00	52.534,00	53.321,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		38,00	38,00	39,00	39,00	40,00
8300120	Dienstauszahl. u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	32.647,08	32.160,00	40.319,00	40.925,00	41.539,00	42.161,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.448,74	8.113,00	10.635,00	10.795,00	10.956,00	11.120,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	4.178.722,90	4.339.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00
8353410	Gewerbesteuerumlage	132.413,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8353411	Kreisumlage	2.492.196,00	2.527.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
8353420	Auszahlungen Heimatumlage Land Hessen	116.010,22	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
8353710	Ausz.steuerähnli.Umlagen a.Land	11.429,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8353720	Ausz.steuerähnli.Umlagen a.Gemeinden	1.426.674,00	1.447.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.382,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8365200	Zinsauszahlungen und ähnl. Aufw. an sonstige	2.382,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.222.200,72	-4.383.811,00	-4.545.992,00	-4.546.759,00	-4.547.534,00	-4.548.321,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	5.423.148,40	4.953.689,00	5.260.558,00	5.377.791,00	5.443.016,00	5.510.229,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50,00					
8448450	Auszahl.f.Erwerb Investmentzertifikate	50,00					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-50,00					

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-50,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	5.423.098,40	4.972.689,00	5.279.558,00	5.396.791,00	5.462.016,00	5.529.229,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	5.423.098,40	4.972.689,00	5.279.558,00	5.396.791,00	5.462.016,00	5.529.229,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-352,51					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-352,51					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-352,51					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.447.822,63					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	5.422.745,89	4.972.689,00	5.279.558,00	5.396.791,00	5.462.016,00	5.529.229,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	15.870.568,52	4.972.689,00	5.279.558,00	5.396.791,00	5.462.016,00	5.529.229,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-99-999 Sonstiges	50,00						
Summe Investitionen	50,00						
Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen			-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

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	105.708,00	109.358,00	116.458,00	116.457,00	67.643,00	59.343,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	105.708,00	109.358,00	116.458,00	116.457,00	67.643,00	59.343,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	105.708,00	109.358,00	116.458,00	116.457,00	67.643,00	59.343,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.670,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00
6730000	Gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	14.670,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00
14	Abschreibungen	382,00	382,00	382,00	275,00		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	382,00	382,00	382,00	275,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.052,00	16.382,00	16.382,00	16.275,00	16.000,00	15.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.656,00	92.976,00	100.076,00	100.182,00	51.643,00	43.843,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	34.704,24	44.667,00	30.000,00	29.000,00	28.000,00	27.000,00
7710000	Bankzinsen	34.704,24	38.000,00	30.000,00	29.000,00	28.000,00	27.000,00
7730000	Auflösung von Disagio		6.667,00				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-34.704,24	-44.667,00	-30.000,00	-29.000,00	-28.000,00	-27.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	105.708,00	109.358,00	116.458,00	116.457,00	67.643,00	59.343,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.756,24	61.049,00	46.382,00	45.275,00	44.000,00	42.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	55.951,76	48.309,00	70.076,00	71.182,00	23.643,00	16.843,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	55.951,76	48.309,00	70.076,00	71.182,00	23.643,00	16.843,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	55.951,76	48.309,00	70.076,00	71.182,00	23.643,00	16.843,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00
8324304	Gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.734,86	38.000,00	30.000,00	29.000,00	28.000,00	27.000,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	34.734,86	38.000,00	30.000,00	29.000,00	28.000,00	27.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-34.734,86	-54.000,00	-46.000,00	-45.000,00	-44.000,00	-42.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-34.734,86	-54.000,00	-46.000,00	-45.000,00	-44.000,00	-42.500,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	73.000,00	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	73.000,00	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	73.000,00	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	73.000,00	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	38.265,14	16.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.500,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. u wirtsch vergl Vorgängen f Invest		1.002.540,00	1.500.000,00	850.000,00		
8269500	Kreditaufnahme Haushaltsausgleich		1.002.540,00	1.500.000,00	850.000,00		
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	251.694,20	251.700,00	277.525,00	302.412,00	302.412,00	302.412,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	238.911,24	251.700,00	247.525,00	242.412,00	242.412,00	242.412,00
8469280	Tilg.Invest.kred.so.inländ.Bereich			30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8479395	Ausz. für die Tilg v. Krediten für Umschuldungen	12.782,96					
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-251.694,20	750.840,00	1.222.475,00	547.588,00	-302.412,00	-302.412,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-213.429,06	766.840,00	1.243.475,00	569.588,00	-279.412,00	-277.912,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-633.780,96					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-213.429,06	766.840,00	1.243.475,00	569.588,00	-279.412,00	-277.912,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-847.210,02	766.840,00	1.243.475,00	569.588,00	-279.412,00	-277.912,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Z01-17-006 Investitionszuschuss Landkreis	-73.000,00	-59.000,00	-70.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
Summe Zuschüsse	-73.000,00	-59.000,00	-70.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00

Stellenplan 2022 Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produktbereich	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst				
		A 16	A 12	A 11	A 10	A 9				
01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung	1					1	1	1	
			1				1	1	1	
02	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Beurkundungen des Personenstandswesens									
Stellenplan 2022		1	1	0	0	0	2			
Stellenplan 2021		1	0	1	0			2		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1	0	1					2	

Stellenplan 2022 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	Azubi, Praktik.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01	01 Innere Verwaltung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Stellenplan 2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S8b	S8a	S3	S2	Azubi, Praktikant				
04	Kultur und Wissenschaft Seniorenveranstaltungen											
				0,16					0,16	0,16	0,16	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
		1			8,98	0,62		2,77	13,37	14,4	7,16	
			1		8,72	0,90		2	12,62	6,42	5,21	
					3,49				3,49	2,77	3,49	
	Krippe Burghaun Krippe Großenmoor				2,55	0,46		3,01	3,06	2,45		
1		1	0,16	23,74	1,98		4,77	32,65				
1		1	0,16	20,54	2,11		2		26,81			
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1	1	0,16	14,79	1,52		0			18,47	

Stellenplan 2022 Teil D: Zusammenstellung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	01 Innere Verwaltung	1	3,54	4,54	1	4,02	5,02	1	2,64	3,64	
	Verwaltungssteuerung										
	Bauverwaltung		2	2		2	2		2	2	
	Bauhof		10	10		11	11		10	10	
02	Finanzwirtschaft		1	1		1	1		1	1	
	Sicherheit und Ordnung										
	Sicherheit und Ordnung	1	3	4	1	3	4	1	1	2	
	Sicherheit und Ordnung										
04	Beurkundungen des Personenstandswesens		0,77	0,77		1	1		0,46	0,46	
	Ausweise und sonstige Dokumente		2	2		2	2		1	1	
	Kultur und Wissenschaft		0,16	0,16							
	Seniorenveranstaltungen										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Kindergartenverwaltung		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13	
	Kita Burghaun		10,6	10,6		14,14	14,14		7,16	7,16	
	Krippe Burghaun		3,49	3,49		2,77	2,77		3,49	3,49	
09	Kita Großmoor		10,62	10,62		5,93	5,93		5,21	5,21	
	Krippe Großmoor		3,01	3,01		3,06	3,06		2,45	2,45	
	Räumliche Planung und Entwicklung										
	Grundstücksbezogene Dienstleistunge		1	1		1	1		1	1	
11	Ver- und Entsorgung										
	Wasserversorgung		3	3		3	3		3	3	
	Abwasserbeseitigung		3	3		3	3		3	3	
	Wertstoffhof		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06	
15	Deponie Langenschwarz		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08	
	Deponie Burghaun		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18	
	Wirtschaft und Tourismus										
	DGH's		0,94	0,94		0,94	0,94		0,57	0,57	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		1,77	1,77		1,23	1,23		1,23	1,23	
	Steuern, Zuweisungen, Umlagen										
	Insgesamt	2	61,35	63,35	2	60,7	62,7	2	46,82	48,82	
	Insgesamt										
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0	-----	0	0	-----	0	0	-----	0	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		-----	5	5	-----	3	3	-----	3	3	
c) Praktikanten		-----	2,77	2,77	-----	0	0	-----	0	0	
Insgesamt		2	69,12	71,12	2	63,7	65,7	2	49,82	51,82	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022**

Verpflichtungsermächtigungen 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
Summe					

Verbindlichkeitenübersicht als Anlage zum HH-Plan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Anleihen	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
2.1 gegenüber Kreditinstituten	3.393.158,00 €	2.998.335,00 €	4.095.237,00 €
- davon aus Kassenkrediten	- €	- €	- €
2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.066.213,00 €	1.901.213,00 €	1.736.213,00 €
2.3 sonstige Verbindlichkeiten	4.058,91 €	3.558,91 €	3.058,91 €
	4.058,91 €	3.558,91 €	3.058,91 €
Summe 2	5.463.429,91 €	4.903.106,91 €	5.834.508,91 €
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	18.246,41	17.746,41	17.246,41
Summe 3	-		-
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge			
4.1 aus Zuweisungen und Zuschüssen	66.924,63 €	66.924,63 €	66.924,63 €
4.2 aus Transferleistungen	- €	- €	- €
4.3 Investitionszus.-beiträgen	- €	- €	- €
Summe 4	66.924,63 €	66.924,63 €	66.924,63 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	317.936,79 €	317.936,79 €	317.936,79 €
Summe 5	317.936,79 €	317.936,79 €	317.936,79 €
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
	-	- €	-
Summe 6	-	-	-
7. Verbindlichkeiten gegenü. verbu. Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			
	283.603,32	163.603,32	163.603,32
Summe 7	283.603,32	163.603,32	163.603,32
8. Sonstige Verbindlichkeiten			
	1.345.865,09 €	1.186.190,09 €	1.011.548,09
Summe 8	1.345.865,09 €	1.186.190,09 €	1.011.548,09 €
Summe 1 - 8	7.496.006,15	6.655.508,15	7.411.768,15

Rücklagen- u. Rückstellungsübersicht als Anlage zum HH-Plan 2022

Art.:	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	373.266,41 €	1.366.175,02 €	1.351.236,02 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- 1.548.398,05 €	- 1.804.765,28 €	- 1.921.365,28 €
1.3 Sonderrücklagen	- €	- €	- €
1.4 Stiftungskapital	- €	- €	- €
Summe an Rücklagen	- 1.175.131,64 €	- 438.590,26 €	- 570.129,26 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.714.608,00 €	3.764.608,00 €	3.814.608,00 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	803.228,00 €	828.228,00 €	853.228,00 €
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltleistungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €	- €
2.4. Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	- €	- €	- €
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €	- €
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €
2.7. Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €	- €
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	- €	- €	- €
2.10. sonstige Rückstellungen	802.296,97 €	752.296,97 €	702.296,97 €
Summe der Rückstellungen	5.320.132,97 €	5.345.132,97 €	5.370.132,97 €

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2022 Eur	2021 Eur	2020 Eur	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1000	1000	961	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 155,00 Eur)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied(jährl. 16,00 Euro)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	400	400	395	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD	400	400	347	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FDP	200	200	219	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Grüne				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion CWE				
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2022 Eur	2021 Eur	2020 Eur	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Räumen Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,Reinigung,Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der kosten für Fachloiteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2				



Jahresabschluss

2020

Marktgemeinde Burghaun





Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
02			
03	Aktiva		
04			
05	1 Anlagevermögen	36.965.801,83	37.160.986,77
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	361.718,00	363.802,00
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	38.386,00	40.167,00
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	323.332,00	323.635,00
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen	34.483.889,33	34.446.205,63
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.758.105,80	14.745.814,71
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.897.178,00	12.030.450,00
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.694.593,00	6.101.650,00
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	102.362,00	91.089,00
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	734.808,00	774.639,00
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.296.842,53	702.562,92
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen	2.120.194,50	2.350.979,14
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.626.992,14	1.882.826,78
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	203.687,32	178.687,32
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.000,00	950,00
30			
31	2 Umlaufvermögen	3.769.111,10	3.087.857,43
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.362,55	11.375,70
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.152.294,90	2.482.276,06
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	447.963,22	476.324,23
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	62.607,49	219.606,00
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.357,31	47.915,10
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen		
43	ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.513.604,26	1.708.671,70
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	31.762,62	29.759,03
45			
46	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	1.605.453,65	594.205,67



Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
49			
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten	36.346,21	55.272,08
51			
52	3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	36.346,21	55.272,08
53			
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
55			
56	Summe Aktiva	40.771.259,14	40.304.116,28
58	Passiva		
59			
60	1 Eigenkapital	20.382.722,13	19.646.180,75
61			
62	1.1 Netto-Position	20.821.312,39	20.821.312,39
63			
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	373.266,41	
65			
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	373.266,41	
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
68	1.2.3 Sonderrücklagen		
69	1.2.4 Stiftungskapital		
72			
73	1.3 Ergebnisverwendung	-811.856,67	-1.175.131,64
74			
75	1.3.1 Ergebnisvortrag	-1.548.398,05	-1.499.386,04
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.548.398,05	-1.499.386,04
79			
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	736.541,38	324.254,40
81			
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	992.908,61	373.266,41
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-256.367,23	-49.012,01
84			
85	2 Sonderposten	7.253.123,55	7.372.487,31
86			
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.253.123,55	7.372.487,31
88	und Investitionsbeiträge		
89			
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.527.665,55	6.575.255,31
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	725.458,00	797.232,00
93	2.2 Sonstige Sonderposten		
94			
95	3 Rückstellungen	5.320.132,97	4.965.713,20
96			
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.517.836,00	4.219.923,00
98	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		



Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	802.296,97	745.790,20
102			
103	4 Verbindlichkeiten	7.512.998,49	8.033.579,02
104			
105	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
106			
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.463.431,15	6.027.945,56
108			
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.393.158,98	3.722.621,67
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
111			
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.066.213,26	2.301.234,36
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	4.058,91	4.089,53
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
130	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
116	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18.246,41	19.226,49
117	4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	66.924,63	111.813,69
119	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	317.936,79	215.676,54
120	4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	16.991,10	
121	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen,		
122	mit denen ein Betellungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	283.603,32	246.048,59
123	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.345.865,09	1.412.868,15
124			
125	5 Rechnungsabgrenzungsposten	302.282,00	286.156,00
126			
127	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	302.282,00	286.156,00
128			
129	Summe Passiva	40.771.259,14	40.304.116,28

Geprüfter Jahresabschluss 2020


Gesamtergebnisrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Vorjahr Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis des HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.681,55	111.766,70	195.830,00	-89.148,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.901,92	429.524,43	447.570,00	-70.668,08
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137.291,21	1.138.765,01	1.190.190,00	-52.898,79
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eingenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	6.353.960,33	6.343.698,30	6.340.000,00	13.960,33
06	Erträge aus Transferleistungen	216.430,80	216.430,81	250.000,00	-33.569,20
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	3.584.439,43	2.465.919,35	2.975.590,00	608.849,43
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	481.860,75	478.161,31	461.258,00	20.602,75
09	Sonstige ordentliche Erträge	255.039,60	580.777,12	223.280,00	31.759,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.512.605,59	11.765.043,03	12.083.718,00	428.887,59
11	Personalaufwendungen	3.016.132,82	2.879.054,97	3.307.892,00	-291.759,18
12	Versorgungsaufwendungen	559.846,14	623.540,09	253.400,00	306.446,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.410,57	1.539.757,53	2.078.900,00	-512.489,43
14	Abschreibungen	1.062.242,20	1.114.502,93	991.117,00	71.125,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	827.181,57	780.885,37	902.449,00	-75.267,43
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.404.785,41	4.357.602,35	4.360.600,00	44.185,41
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,35	2.354,09	4.691,00	-962,65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.440.327,06	11.297.697,33	11.899.049,00	-458.721,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.072.278,53	467.345,70	184.669,00	887.609,53
21	Finanzerträge	16.158,58	33.146,62	44.050,00	-27.891,42
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	95.528,50	127.225,91	126.938,00	-31.409,50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-79.369,92	-94.079,29	-82.888,00	3.518,08
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.528.764,17	11.798.189,65	12.127.768,00	400.996,17
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.535.855,56	11.424.923,24	12.025.987,00	-490.131,44
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	992.908,61	373.266,41	101.781,00	891.127,61
27	Außerordentliche Erträge	18.739,76	6.518,38		18.739,76
28	Außerordentliche Aufwendungen	275.106,99	55.530,39	1.600,00	273.506,99
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-256.367,23	-49.012,01	-1.600,00	-254.767,23
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	736.541,38	324.254,40	100.181,00	636.360,38
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	832.970,50	773.563,00	637.500,00	195.470,50
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	832.970,50	773.563,00	637.500,00	195.470,50
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	736.541,38	324.254,40	100.181,00	636.360,38

Geprüfter Jahresabschluss 2020



Gesamtfinanzrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.603,29	195.830,00	106.686,77	89.143,23
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.957,99	433.800,00	409.890,26	23.909,74
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	966.971,26	1.190.190,00	1.122.727,00	67.463,00
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	6.325.637,40	6.340.000,00	6.441.682,41	-101.682,41
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	216.430,81	565.000,00	593.849,61	-28.849,61
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.499.084,35	2.975.590,00	3.542.786,89	-567.196,89
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	34.020,77	44.050,00	15.203,18	28.846,82
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	222.388,39	223.280,00	264.400,56	-41.120,56
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.837.094,26	11.967.740,00	12.497.226,68	-529.486,68
10	10 Personalauszahlungen	2.909.963,94	3.307.892,00	3.012.733,58	295.158,42
11	11 Versorgungsauszahlungen	242.964,64	253.400,00	265.693,54	-12.293,54
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.355,16	1.986.900,00	1.504.256,32	482.643,68
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen		315.000,00	320.426,56	-5.426,56
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	887.759,88	902.449,00	800.950,56	101.498,44
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	4.411.871,76	4.360.600,00	4.333.524,90	27.075,10
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.749,82	99.940,00	79.185,12	20.754,88
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	2.994,74	4.691,00	15.244,83	-10.553,83
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.265.659,94	-11.230.872,00	-10.332.015,41	-898.856,59
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	571.434,32	736.868,00	2.165.211,27	-1.428.343,27
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	85.348,80	990.500,00	336.797,02	653.702,98
21	21 Einz.a.Ab.g.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	262,00		846,40	-846,40
22	22 Einz.a.Ab.g.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	245.610,80	1.150.500,00	497.643,42	652.856,58
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.885,57	1.237.082,61	269.664,87	967.417,74
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.550,40	958.800,00	499.902,73	458.897,27
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	114.617,01	406.335,00	208.836,66	197.498,34
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	25.000,00	25.050,00	-50,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-363.052,98	-2.627.217,61	-1.003.454,26	-1.623.763,35
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-117.442,18	-1.476.717,61	-505.810,84	-970.906,77
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	453.992,14	-739.849,61	1.659.400,43	-2.399.250,04
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest	851.628,87	633.060,00		633.060,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	976.961,81	747.730,00	645.301,37	102.428,63
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-125.332,94	-114.670,00	-645.301,37	530.631,37
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	328.659,20	-854.519,61	1.014.099,06	-1.868.618,67
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	393.221,03		-283,64	283,64
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	325.685,67		2.567,44	-2.567,44
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	67.535,36		-2.851,08	2.851,08
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	198.011,11	205.904,00	594.205,67	-388.301,67

Geprüfter Jahresabschluss 2020



Gesamtfinanzrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ergebnis 2020
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	396.194,56	-854.519,61	1.011.247,98	-1.865.767,59
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	594.205,67	-648.615,61	1.605.453,65	-2.254.069,26



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Gemeindewerke

Burghaun

2022



Inhaltsverzeichnis

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	250
2 Vorbericht	254
2.1 Allgemeines	254
2.2 Übersicht über die Wirtschaftslage	259
2.3 Erträge	260
2.4 Aufwendungen	267
2.5 Ergebnis	277
2.6 Investitionstätigkeit	278
2.7 Finanzierungstätigkeit.....	279
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	279
2.9 Schlussbetrachtung	283
3 Wirtschaftsplan Konzern (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Übersicht Finanzplanung Haushalt Marktgemeinde Burghaun)	284
4 Wirtschaftsplan Sparte Wasser (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	295
5 Wirtschaftsplan Sparte Abwasser (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	353
6 Wirtschaftsplan Sparte Dorfentwicklung (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	408
7 Wirtschaftsplan Sparte Energiewirtschaft (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	427
8 Stellenplan	436
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	437
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	438
11 Geprüfter Jahresabschluss 2020 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun konsolidiert .	439

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

Wirtschaftsplan

des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Burghaun hat auf seiner Sitzung am 09.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun mit den Sparten Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Dorfentwicklung und Energiewirtschaft beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.174.107 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.996.387 €
mit einem ordentlichen Ergebnis von	177.720 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.800 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.200 €
mit einem außerordentlichen Ergebnis von	-65.400 €
mit einem Jahresergebnis von	86.370 €

im Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen in Höhe von	3.656.970,00 €
und Gesamtausgaben in Höhe von	3.888.606,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird lt. Vermögensplan auf

2.994.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.500.000,00 €

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

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

1. mit vorheriger Zustimmung des **Eigenbetriebsleiter**

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

2. mit vorheriger Zustimmung der **Betriebskommission**

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

3. mit vorheriger Zustimmung der **Gemeindevertretung**

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

geleistet werden.

Burghaun, 09. Februar 2022



Dieter Hornung
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes 2022

Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 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, 09. Februar 2022



Dieter Hornung
Bürgermeister

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

2.1.2 Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsplanes

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

Die Definition der Kostenträger ist innerhalb dieses Rahmens jeder Sparte freigestellt. Zu berücksichtigen sind jedoch die finanzstatistischen Anforderungen des Statistischen Bundesamtes. Um interkommunale Vergleiche zumindest in der Region zu ermöglichen, wurde in einem interkommunalen Arbeitskreis, bestehend aus Kommunen des Landkreises Fulda, ein gemeinsamer Kostenträgerkatalog entwickelt, der mit gewissen individuellen Abweichungen den kommunalen Haushaltsplanungen im Landkreis Fulda zu Grunde gelegt werden soll.

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

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

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

Die nachgewiesenen Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 sind als endgültig zu betrachten. Der geprüfte Jahresabschluss ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Der Produkthaushalt 2022 des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun sieht folgende **Kostenträger** vor:

Übersicht Kostenträger Sparte Wasserversorgung

Kostenträger
E01001 - Wassergeld
E01002 - Hausanschlüsse (Neubauten)
E01003 - Wasserbeitrag
E01004 - Rohrbrüche
E01009 - Sonstiges
E01010 - Büro Wassermeister Schloßstraße
E01020 - Hilfskostenstelle Darlehensauszahlungen
E01100 - Burghaun Fernwirkanlage
E01101 - Burghaun Tiefbrunnen
E01102 - Burghaun Zielhecke HB u. Aufbereitung
E01103 - Burghaun Druckerhöhungsanlage
E01104 - Burghaun HB Galgenberg
E01105 - Burghaun Wasserverteilungsanlage
E01107 - Burghaun Tiefbrunnen Schloßhof
E01110 - Burghaun Klausmarbach Wasserverteilungsanlage
E01150 - Burghaun Wassergebühren
E01155 - Burghaun Wasserrahmenrichtlinie
E01160 - Renault PKW FD - 2864
E01161 - VW Transporter FD - 2803
E01162 - Opel Vivaro FD-GS 185
E01163 - Kramer Radlader
E01164 - VW Caddy FD-GW 1213
E01165 - Fahrzeuge
E01166 - Mobile Desinfektionsanlage

Kostenträger
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
E01200 - Großenmoor HB
E01201 - Großenmoor Wasserverteilungsanlage
E01202 - Großenmoor Druckregelschacht
E01300 - Gruben Wasserverteilungsanlage
E01330 - Finanzwesen
E01331 - Plan Abschreibungen Wasserversorgung
E01400 - Hechelmannskirchen Wasserverteilungsanlage
E01500 - Hünhan Wasserverteilungsanlage
E01600 - Langenschwarz TB mit Aufbereitung
E01601 - Langenschwarz HB
E01602 - Langenschwarz Wasserverteilungsanlage
E01603 - Druckregelschacht Langenschwarz
E01700 - Rothenkirchen TB 1
E01701 - Rothenkirchen TB 2
E01702 - Rothenkirchen TB 3
E01703 - Rothenkirchen Druckerhöhungsanlage
E01704 - Rothenkirchen HB
E01705 - Rothenkirchen Wasserverteilungsanlage
E01706 - Rothenkirchen DEA Im Grund
E01800 - Schlotzau TB mit Aufbereitungsanlage
E01801 - Schlotzau HB
E01802 - Schlotzau Wasserverteilungsanlage
E01900 - Steinbach Quelle
E01901 - Steinbach HB Betzenrod
E01902 - Steinbach Wasserverteilungsanlage
Summe: E01 - Wasser

Übersicht Kostenträger Sparte Abwasserentsorgung

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

Kostenträger
E02020 - Hilfskostenstelle Darlehensauszahlungen
E02100 - Burghaun Kläre alt
E02101 - Klausmarbach Kläre
E02102 - Burghaun Pumpwerk alte Kläre
E02103 - Burghaun Kanalleitungen
E02104 - Klausmarbach Kanalleitungen
E02105 - Burghaun Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama
E02106 - Burghaun Regenrückhaltebecken Mühlgraben
E02130 - Pumpstation Gewerbegebiet Grubener Weg
E02150 - Kanalgebühren
E02160 - Renault PKW FD - 2838
E02170 - VW Caddy FD-AS 313
E02171 - Kanalreiniger FD - 2275
E02172 - Gebrauchter Mercedes Citan FD-GW 415
E02180 - Abwassersplitting Einführung
E02200 - Großenmoor RÜB
E02201 - Großenmoor Kanalleitungen
E02300 - Gruben Kanalleitungen
E02310 - Pumpstation Gewerbegebiet Grubener Weg
E02330 - Finanzwesen
E02331 - Plan Abschreibungen Abwasserversorgung
E02400 - Hechelmannskirchen Kanalleitungen
E02500 - Hünhan Pumpwerk Haunestraße
E02501 - Hünhan Kanalleitungen
E02600 - Langenschwarz Kläre
E02601 - Langenschwarz RÜB
E02602 - Langenschwarz Kanalleitungen
E02700 - Rothenkirchen Kläre Im Grund
E02701 - Rothenkirchen Kläre Sportplatz
E02702 - Rothenkirchen Pumpwerk Breit
E02703 - Rothenkirchen Pumpwerk alte Kläre
E02704 - Rothenkirchen Kanalleitungen
E02800 - Schlotzau Pumpwerk
E02801 - Schlotzau Kanalleitungen
E02900 - Steinbach RÜB
E02901 - Steinbach Kanalleitungen
Summe: E02 - Abwasser

Übersicht Kostenträger Sparte Dorfentwicklung

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

Übersicht Kostenträger Sparte Energiewirtschaft

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

2.1.3 Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf 86.370 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 410.245 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -323.875 €.

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

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

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

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

2.2 Übersicht über die Wirtschaftslage

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

Ergebnisübersicht gesamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	2.932.168,35	3.392.775	3.174.107
Ordentliche Aufwendungen	2.690.008,79	2.884.080	2.996.837
Ordentliches Ergebnis	242.159,56	508.695	177.270
Außerordentliche Erträge	1.968,51	1.800	1.800
Außerordentliche Aufwendungen	70.509,59	74.750	67.200
Außerordentliches Ergebnis	-66.465,72	-72.950	-65.400
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-17,92	25.500	25.500
Jahresergebnis	173.636,40	410.245	86.370
Einstellung in die Kapitalrücklage	169.916,00	--	--
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-882.537,75	--	--
Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	-878.817,35	410.245	86.370

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

Ergebnisübersicht nach Sparte

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
E01 - Wasser	14.985,35	194.576	42.232
E02 - Abwasser	-79.595,70	-72.238	50.406
E03 - Dorfentwicklung	242.177,44	308.820	10.120
E04 - Energiewirtschaft	-3.930,69	-20.913	-16.388
Summe: GH - Gesamthaushalt	173.636,40	410.245	86.370

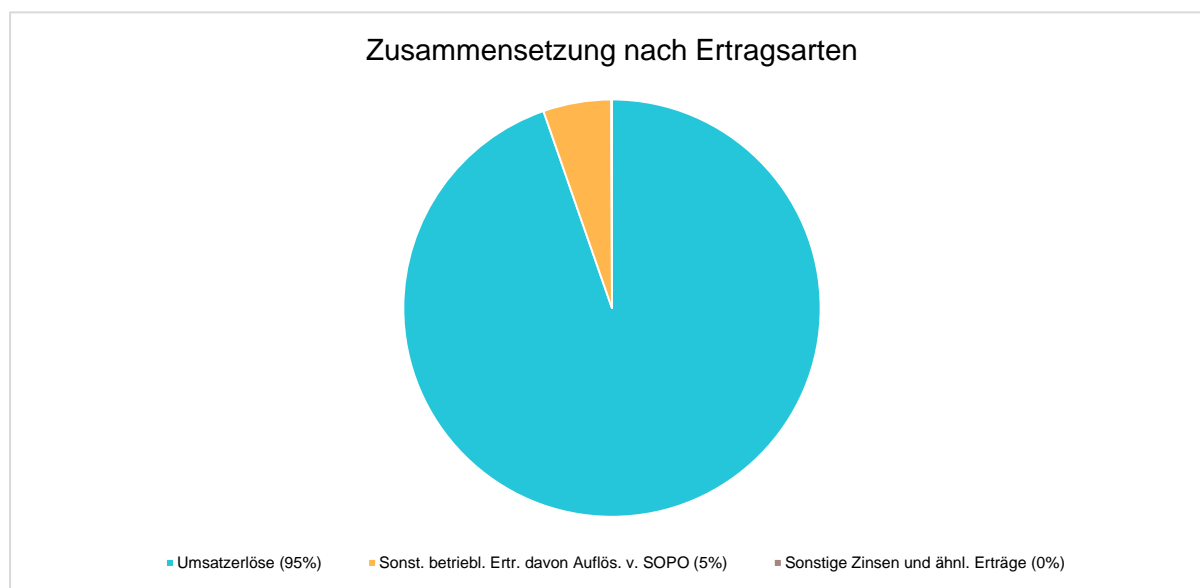
Im Haushaltsjahr 2022 gelten folgende Gebührensätze:

	2020	2021	2022
Wassergebühren			
Grundgebühr QN 2,5 / Q3 4 mtl. netto	7,16	7,16	7,16
Grundgebühr QN 6 / Q3 10 mtl. netto	10,00	17,90	17,90
Grundgebühr QN 10 / Q3 16 mtl. netto	15,00	28,64	28,64
Frischwassergebühr pro m³ netto	2,74	2,60	3,20
Abwassergebühren			
Grundgebühr SW QN 2,5 / Q3 4 mtl.	5,65	3,07	3,07
Grundgebühr SW QN 6 / Q3 10 mtl.	5,65	7,68	7,68
Grundgebühr SW QN 10 / Q3 16 mtl.	6,65	12,29	12,29
Leistungsgebühr SW pro m³	3,09	1,81	2,43
NW pro m² versiegelte Fläche	0,18	0,36	0,48
NW Grundgebühr pro m² Grundstücksfläche	0,13	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 3.394.575 €. Im aktuellen Plan Jahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um -218.668 € auf 3.175.907 €.

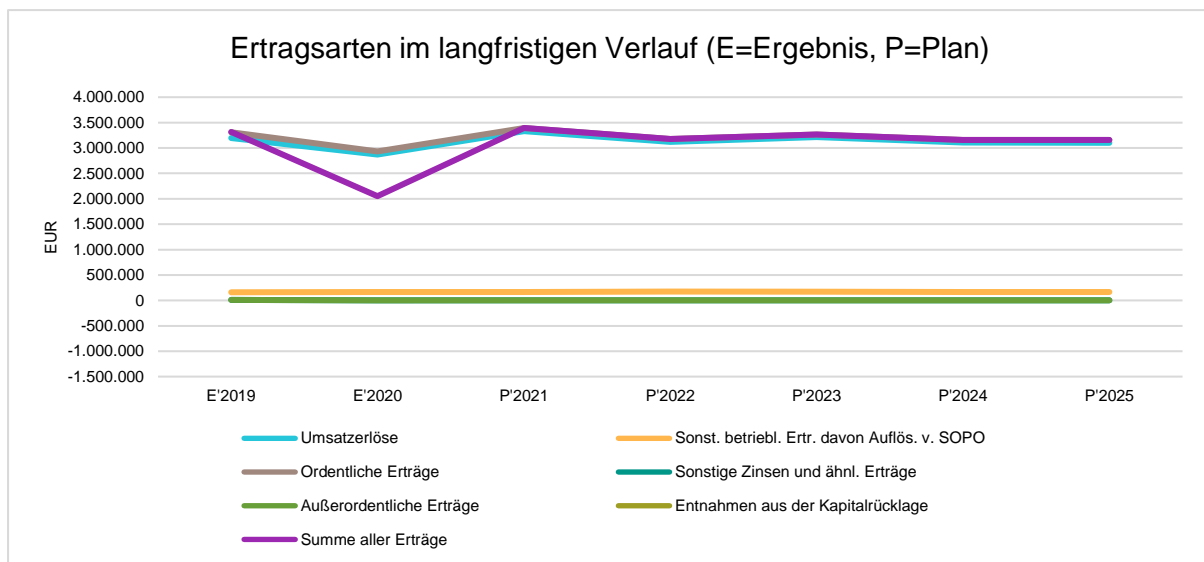


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	2.870.963	3.331.575	3.122.926	3.162.593	3.056.505	3.104.498
Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	163.410	166.405	174.017	168.684	167.596	165.389
Ordentliche Erträge	2.932.168	3.392.775	3.174.107	3.213.774	3.107.686	3.155.679
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.969	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Außerordentliche Erträge	1.969	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-882.538	--	--	--	--	--
Summe aller Erträge	2.051.599	3.394.575	3.175.907	3.215.574	3.109.486	3.157.479

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



2.3.1 Umsatzerlöse

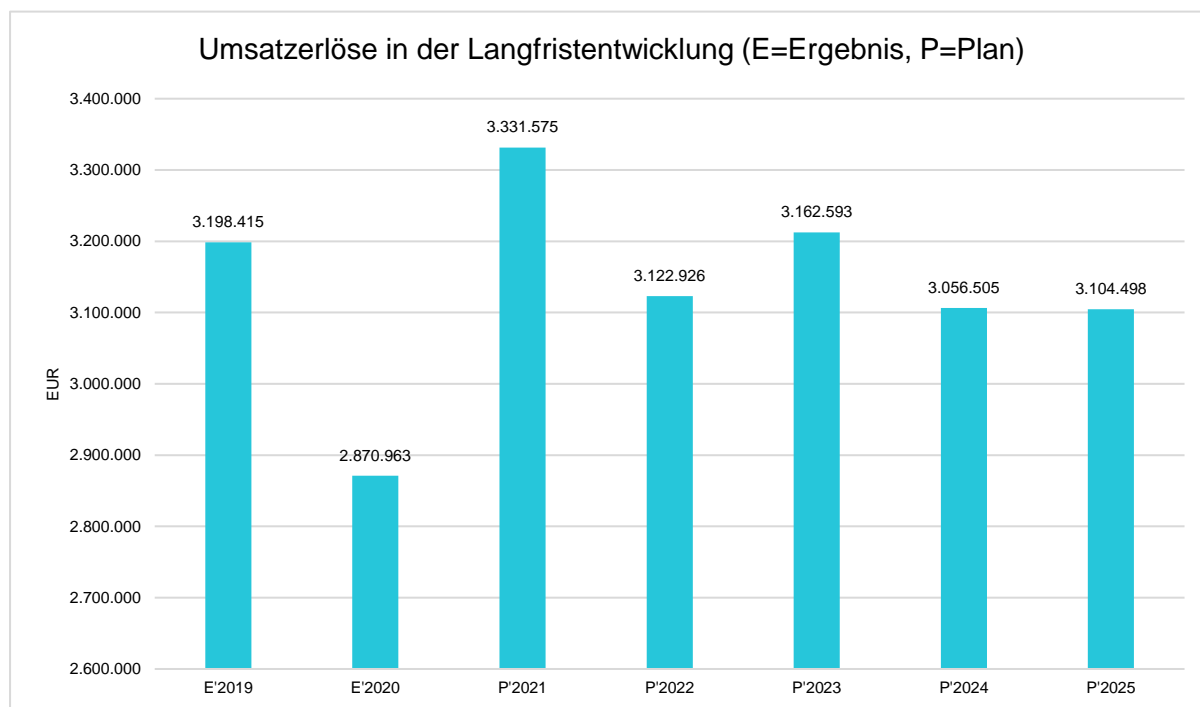
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Umsatzerlöse nach Sparten:

Umsatzerlöse

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E01 - Wasser	1.169.389	1.388.874	1.365.197	1.354.923	1.353.840	1.352.116
E02 - Abwasser	1.253.538	1.451.259	1.576.287	1.576.228	1.571.223	1.570.740
E03 - Dorfentwicklung	421.092	465.190	155.190	205.190	105.190	155.190
E04 - Energiewirtschaft	26.944	26.252	26.252	26.252	26.252	26.452
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.870.963	3.331.575	3.122.926	3.162.593	3.056.505	3.104.498

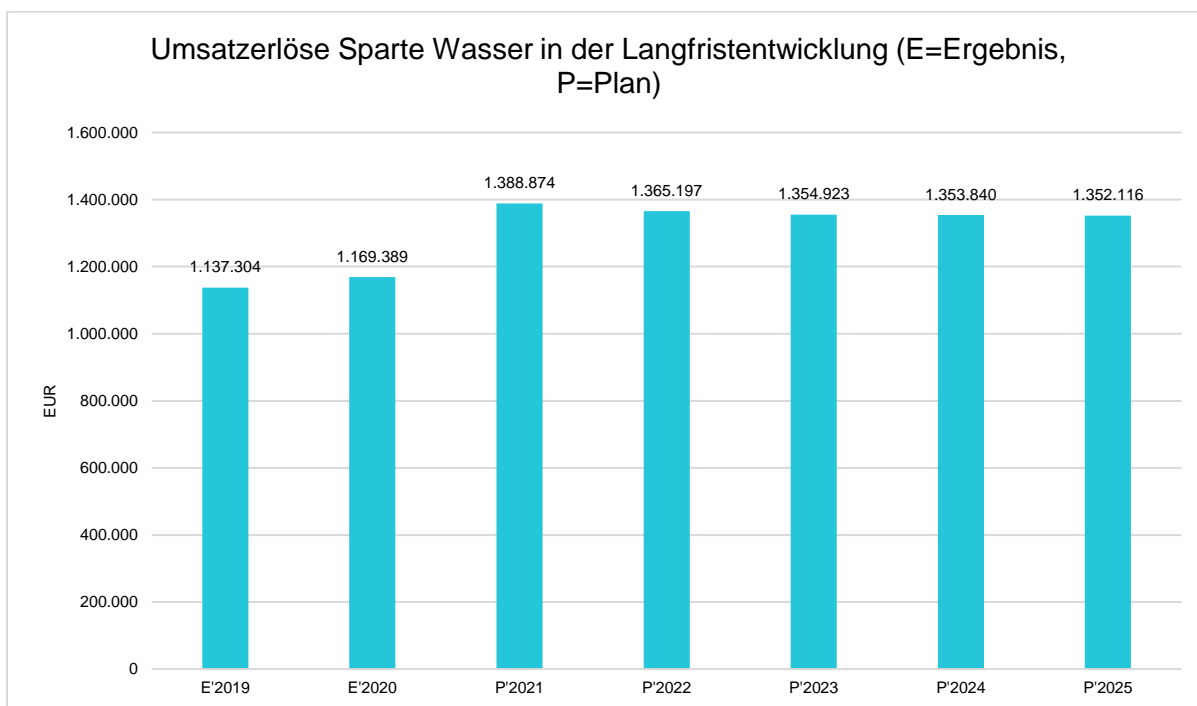
Die wichtigsten Umsatzerlöse im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die Umsatzerlöse in der langfristigen Entwicklung:



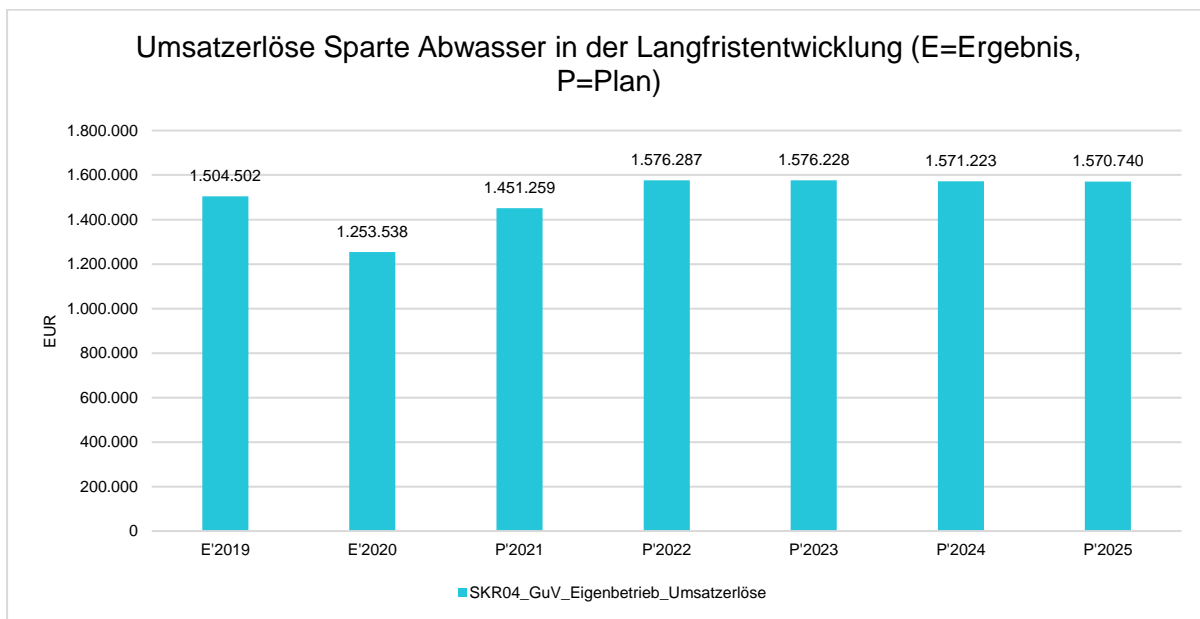
Umsatzerlöse Sparte Wasser

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	1.169.389	1.388.874	1.365.197	1.354.923	1.353.840	1.352.116
40300 - Wassergeld	762.531	1.035.000	1.005.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
40310 - Wasserzählergebühr	81.717	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
40330 - Reparaturen Wasseranschluss	85.613	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40371 - Wassergrundgebühr	193.878	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40380 - Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	23.135	30.194	30.848	27.179	26.678	25.539
40460 - Standrohrmiete	2.654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	17.280	16.680	17.349	15.744	15.162	14.577
40630 - Sonstige Gebühren	2.580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



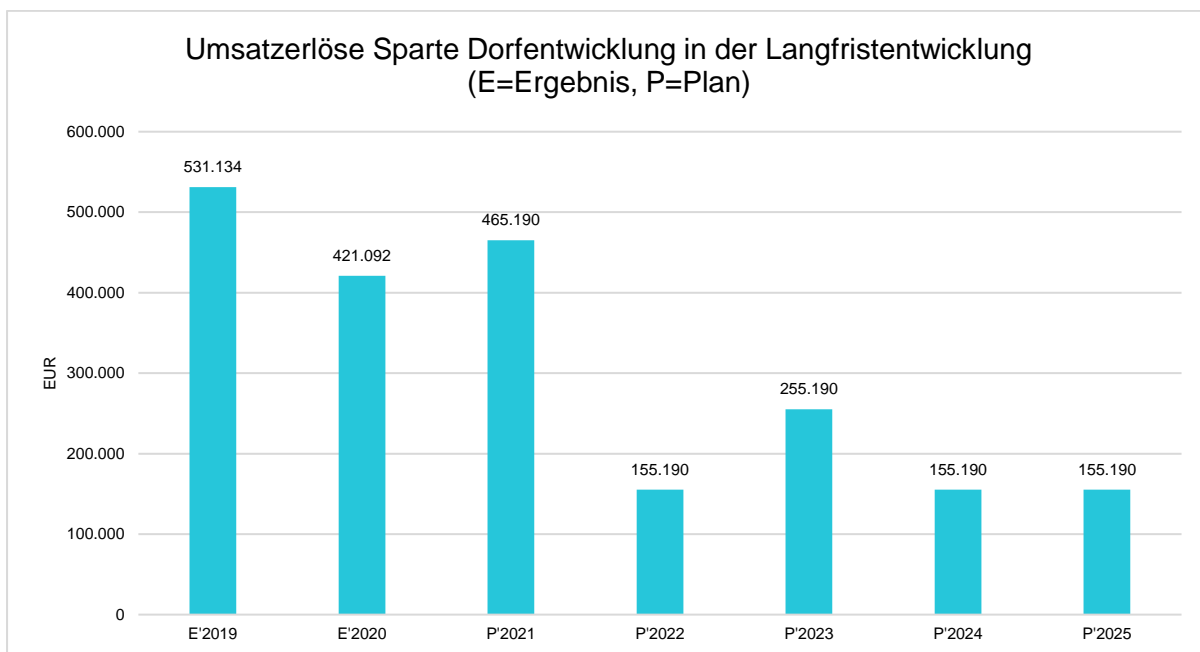
Umsatzerlöse Sparte Abwasser

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	1.253.538	1.451.259	1.576.287	1.576.228	1.571.223	1.570.740
40370 - Reparatur Kanalanschluss	4.488	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	16.559	15.789	17.804	17.804	17.803	17.804
40600 - Schmutzwassergebühren	854.282	660.000	630.000	630.000	630.000	630.000
40610 - Erlöse aus Straßenentwässerung	186.553	188.780	239.000	239.000	239.000	239.000
40620 - Niederschlagswassergebühr	307.634	310.000	410.000	410.000	410.000	410.000
40630 - Sonstige Gebühren	180	--	--	--	--	--
40640 - Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	102.951	102.490	103.283	103.224	103.220	102.736
40670 - Schmutzwassergrundgebühr	82.364	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
40680 - Niederschlagswassergrundgebühr	75.541	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
40700 - Mieten, Pachten	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40890 - Auflösung von PRAP	5.000	5.000	5.000	5.000	--	--



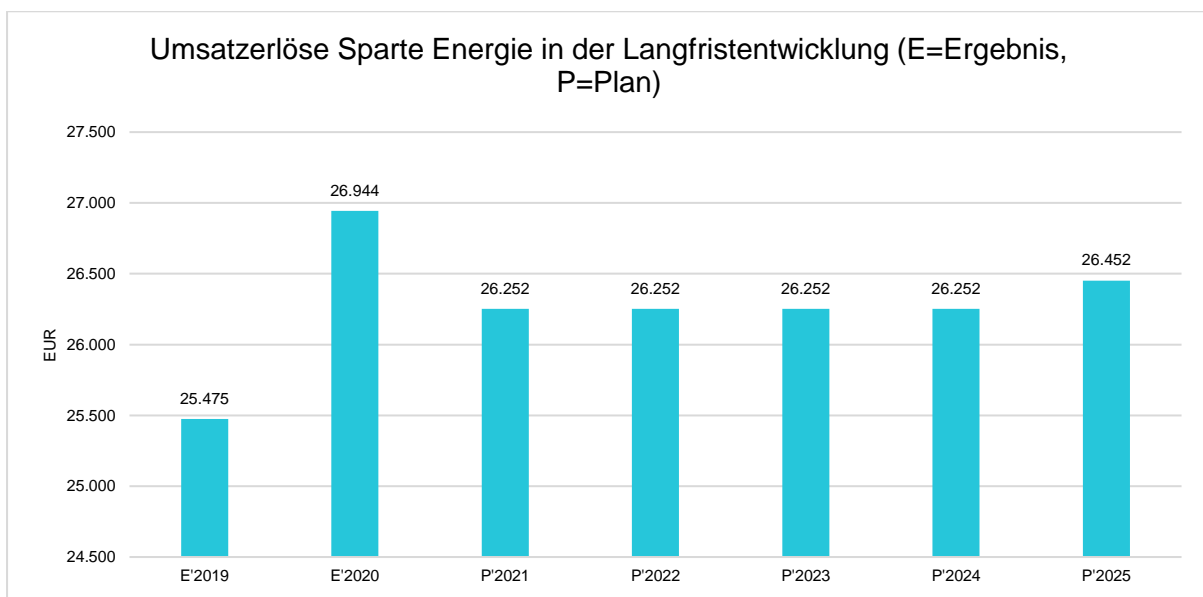
Umsatzerlöse Sparte Dorfentwicklung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	421.092	465.190	155.190	205.190	105.190	155.190
40700 - Mieten, Pachten	5.150	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
41010 - Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	415.942	460.000	150.000	200.000	100.000	150.000

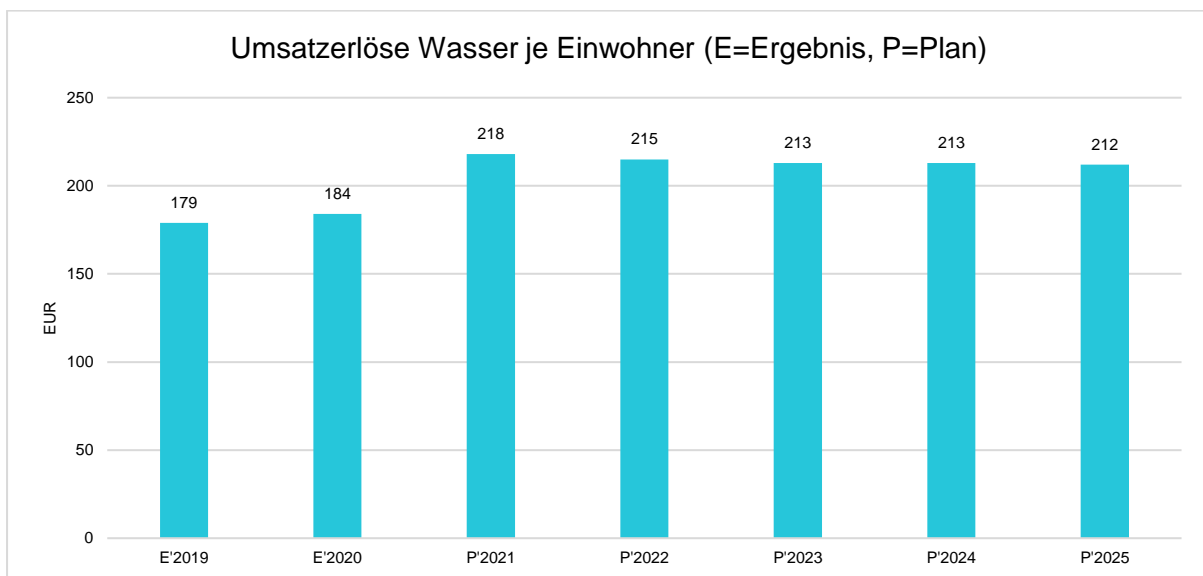


Umsatzerlöse Sparte Energie

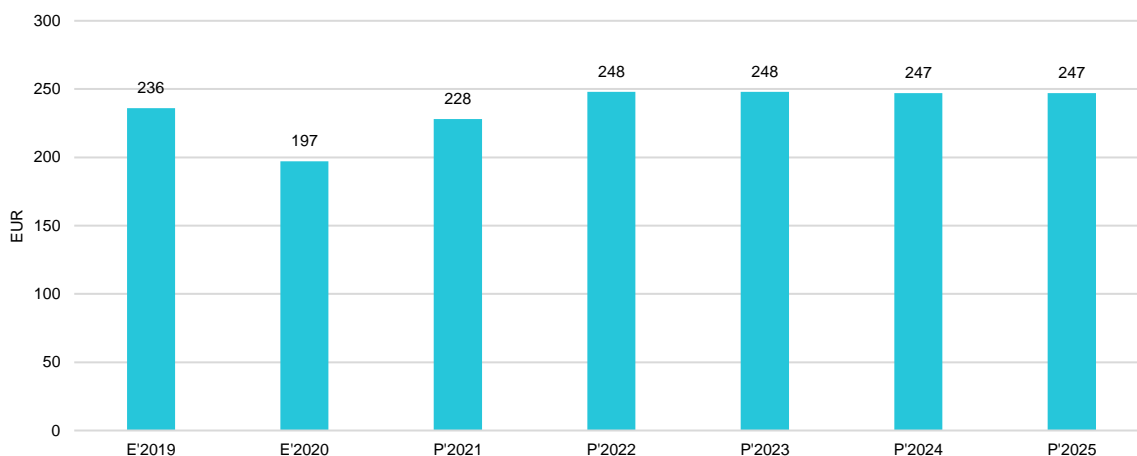
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	26.944	26.252	26.252	26.252	26.252	26.452
40100 - Umsatzerlöse Fotovoltaik	10.006	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
40400 - Fernwärme	15.689	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	1.248	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252



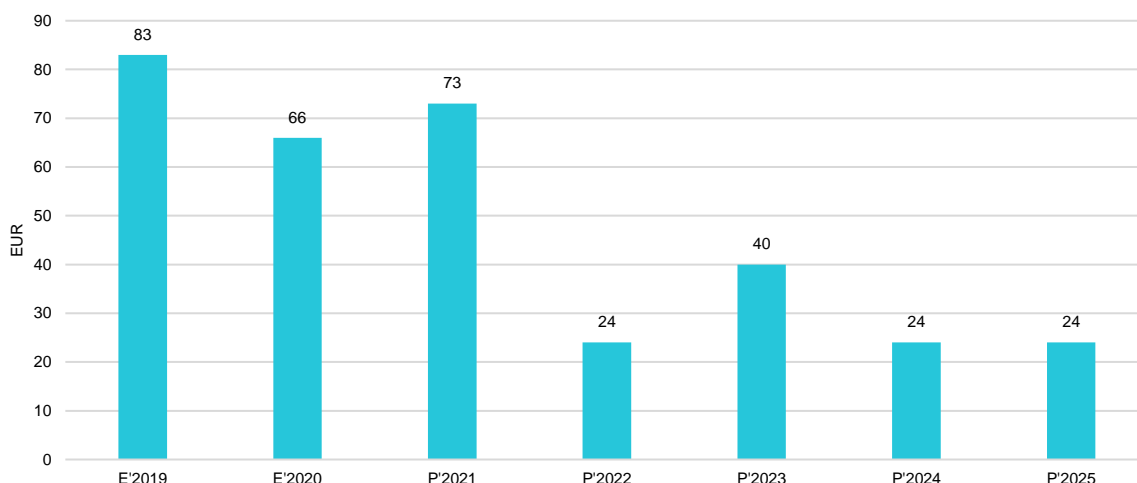
2.3.1.1 Kennzahlen zu den Umsatzerlösen



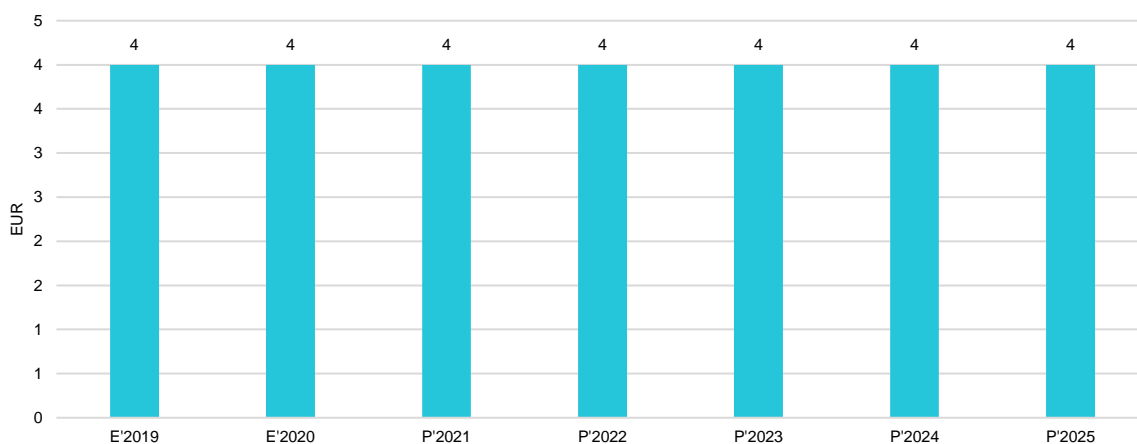
Umsatzerlöse Abwasser je Einwohner (E=Ergebnis, P=Plan)



Umsatzerlöse Dorfentwicklung je Einwohner (E=Ergebnis, P=Plan)



Umsatzerlöse Energie je Einwohner (E=Ergebnis, P=Plan)



2.4 Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen nach Sparten:

Aufwendungen

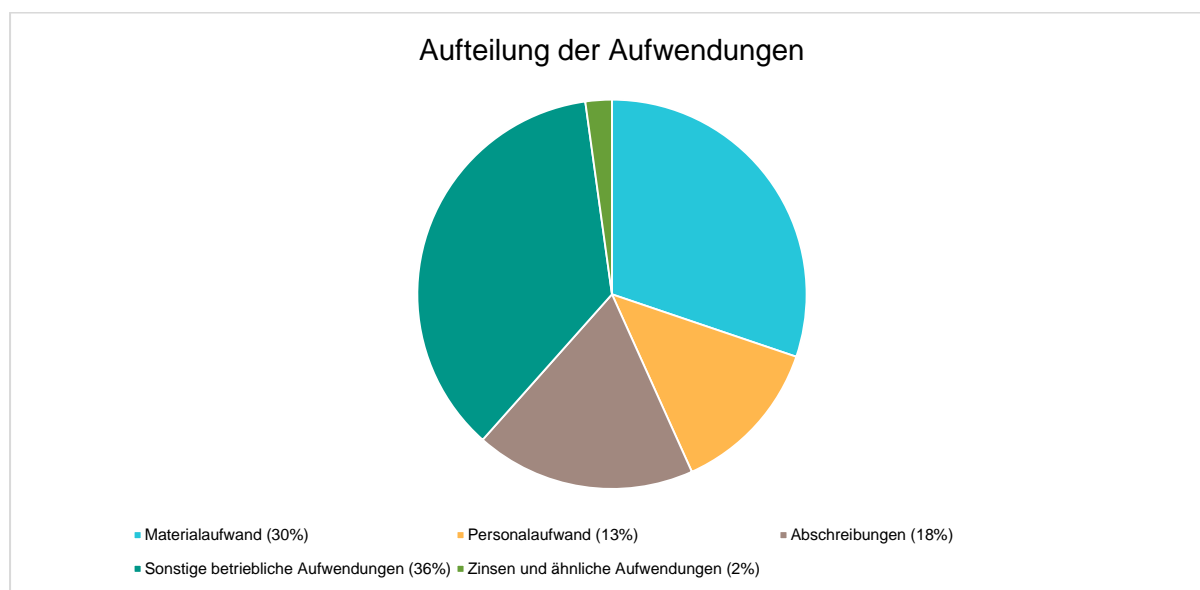
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E01 - Wasser	1.186.440	1.204.198	1.322.846	1.307.962	1.300.691	1.292.772
E02 - Abwasser	1.300.054	1.490.247	1.495.981	1.498.174	1.493.984	1.486.285
E03 - Dorfentwicklung	169.906	146.070	138.770	133.520	133.520	128.520
E04 - Energiewirtschaft	33.609	43.565	39.240	38.693	38.692	38.693
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.690.009	2.884.080	2.996.837	2.978.349	2.966.887	2.946.270

Außerordentliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E01 - Wasser	23.973	25.800	25.800	27.800	29.800	27.800
E02 - Abwasser	33.755	35.050	31.700	29.900	25.500	23.600
E03 - Dorfentwicklung	9.009	10.300	6.300	5.700	5.100	4.500
E04 - Energiewirtschaft	3.772	3.600	3.400	3.200	3.000	2.800
Summe: GH - Gesamthaushalt	70.510	74.750	67.200	66.600	63.400	58.700

Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.984.330 €. Im aktuellen Plan Jahr 2022 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 105.207 € auf 3.089.537 €.

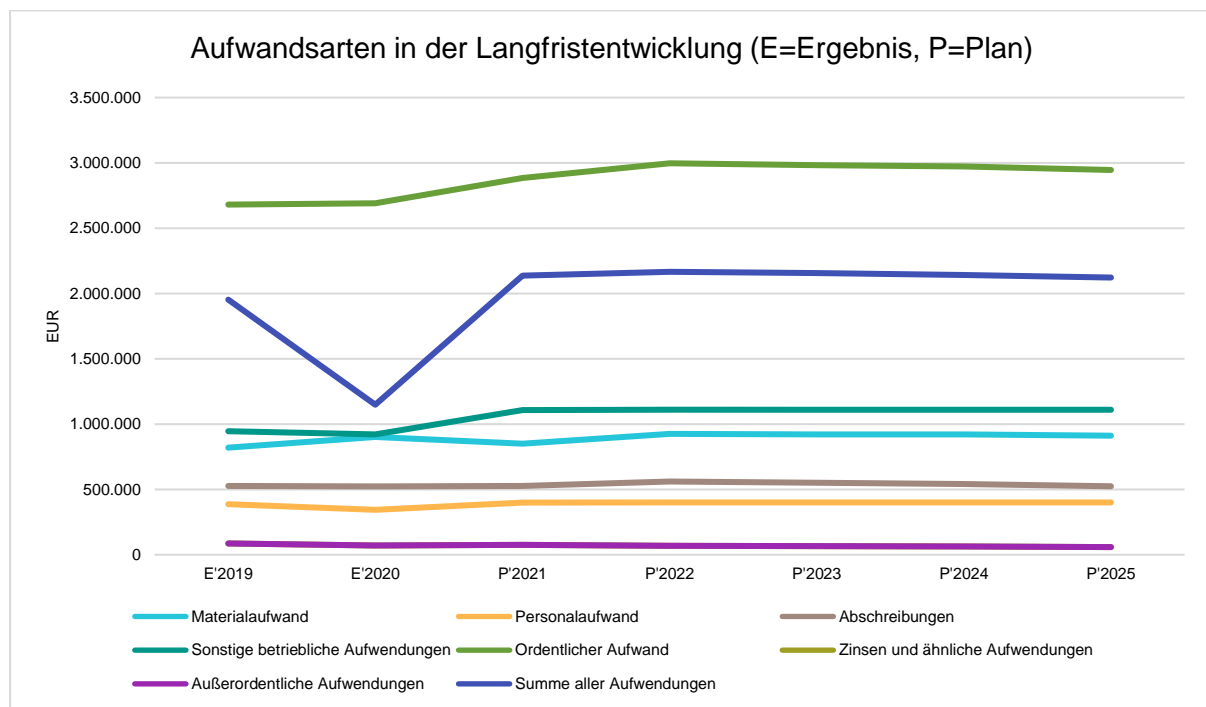


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Materialaufwand	901.352	849.300	925.275	915.275	915.275	910.275
Personalaufwand	343.928	399.900	400.500	400.500	400.500	400.500
Abschreibungen	523.202	526.940	560.617	552.379	540.917	525.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	921.527	1.107.940	1.110.445	1.110.195	1.110.195	1.110.195
Ordentlicher Aufwand	2.690.009	2.884.080	2.996.837	2.978.349	2.966.887	2.946.270
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.510	74.750	67.200	66.600	63.400	58.700
Außerordentliche Aufwendungen	70.510	74.750	67.200	66.600	63.400	58.700
Summe aller Aufwendungen	1.148.495	2.136.830	2.166.062	2.156.974	2.142.312	2.121.995

Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

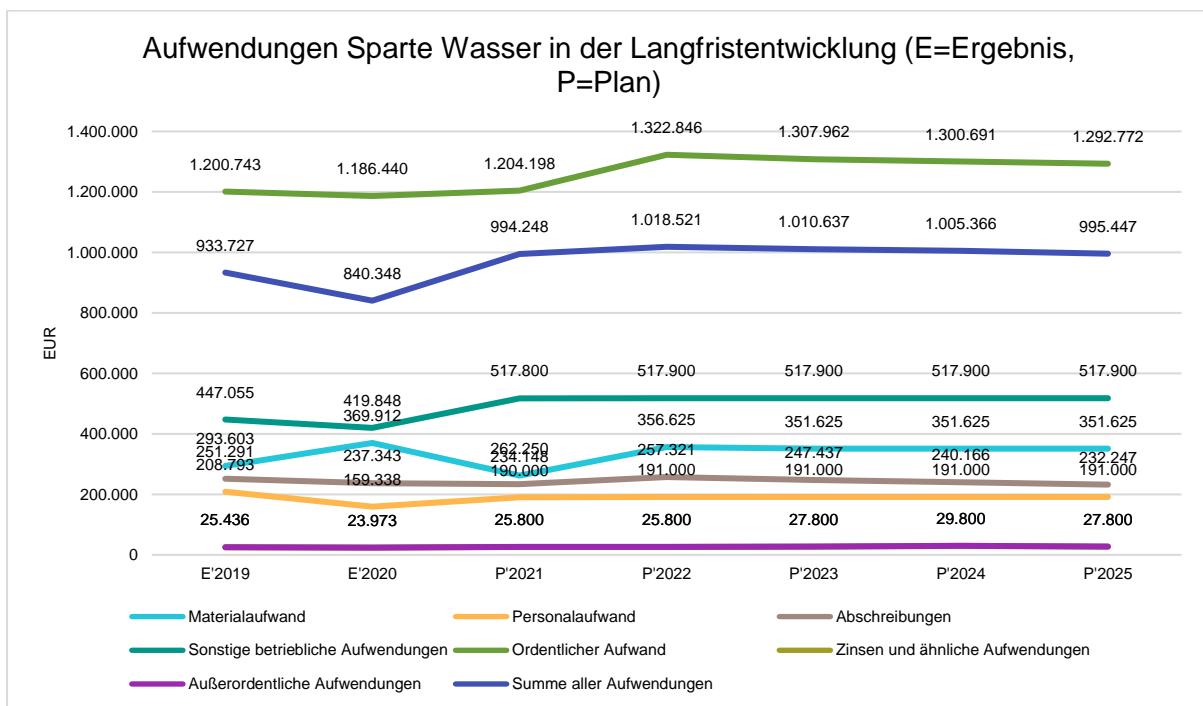


2.4.1 Betrachtung nach Sparten

2.4.1.1 Sparte Wasser

Aufwandsarten Sparte Wasser

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Materialaufwand	369.912	262.250	356.625	351.625	351.625	351.625
Personalaufwand	159.338	190.000	191.000	191.000	191.000	191.000
Abschreibungen	237.343	234.148	257.321	247.437	240.166	232.247
Sonstige betriebliche Aufwendungen	419.848	517.800	517.900	517.900	517.900	517.900
Ordentlicher Aufwand	1.186.440	1.204.198	1.322.846	1.307.962	1.300.691	1.292.772
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.973	25.800	25.800	27.800	29.800	27.800
Außerordentliche Aufwendungen	23.973	25.800	25.800	27.800	29.800	27.800
Summe aller Aufwendungen	840.348	994.248	1.018.521	1.010.637	1.005.366	995.447

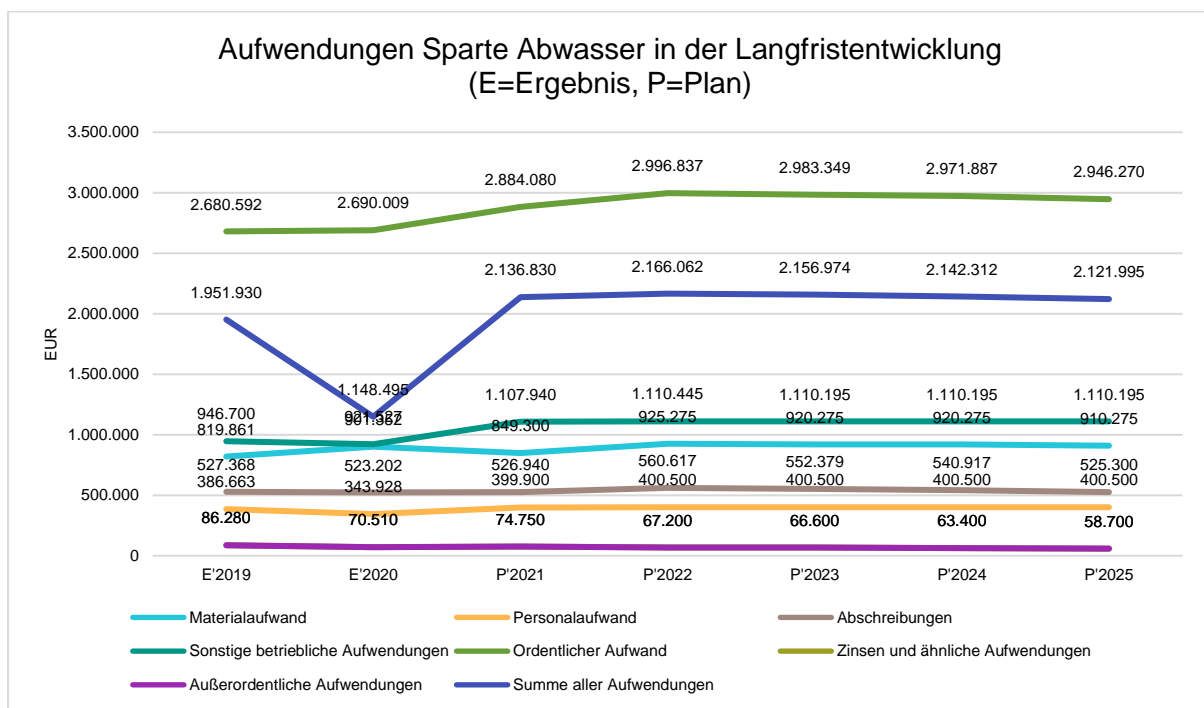


2.4.1.2 Sparte Abwasser

Aufwandsarten Sparte Abwasser

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Materialaufwand	470.150	567.050	548.650	548.650	548.650	548.650
Personalaufwand	184.590	209.900	209.500	209.500	209.500	209.500

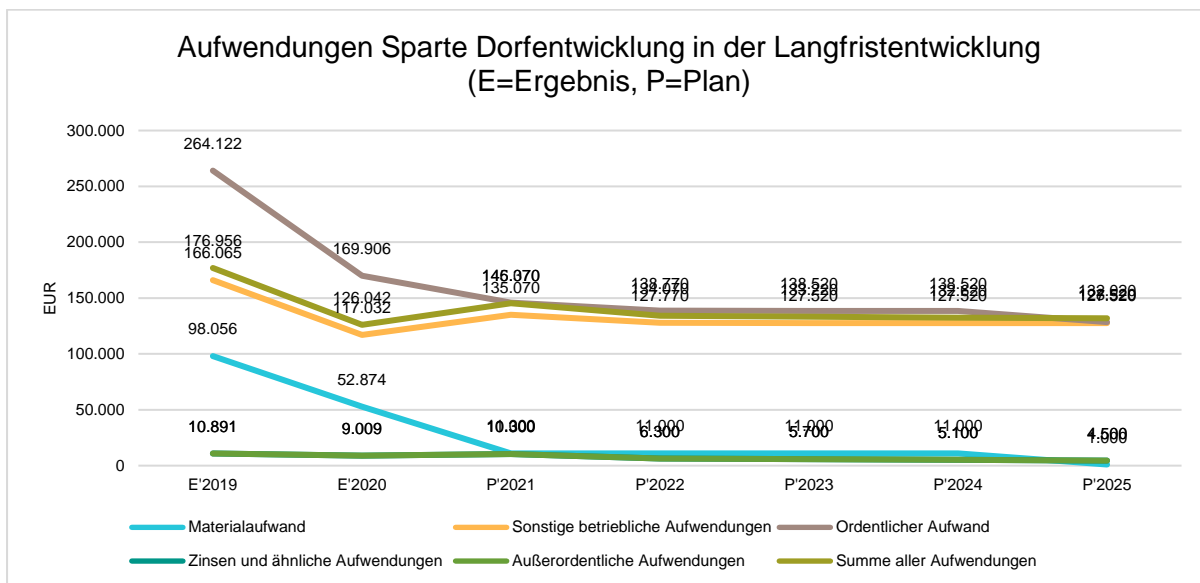
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen	273.191	280.127	291.956	294.149	289.959	282.260
Sonstige betriebliche Aufwendungen	372.124	433.170	445.875	445.875	445.875	445.875
Ordentlicher Aufwand	1.300.054	1.490.247	1.495.981	1.498.174	1.493.984	1.486.285
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.755	35.050	31.700	29.900	25.500	23.600
Außerordentliche Aufwendungen	33.755	35.050	31.700	29.900	25.500	23.600
Summe aller Aufwendungen	134.863	959.047	979.831	980.224	971.634	962.035



2.4.1.3 Sparte Dorfentwicklung

Aufwandsarten Sparte Dorfentwicklung

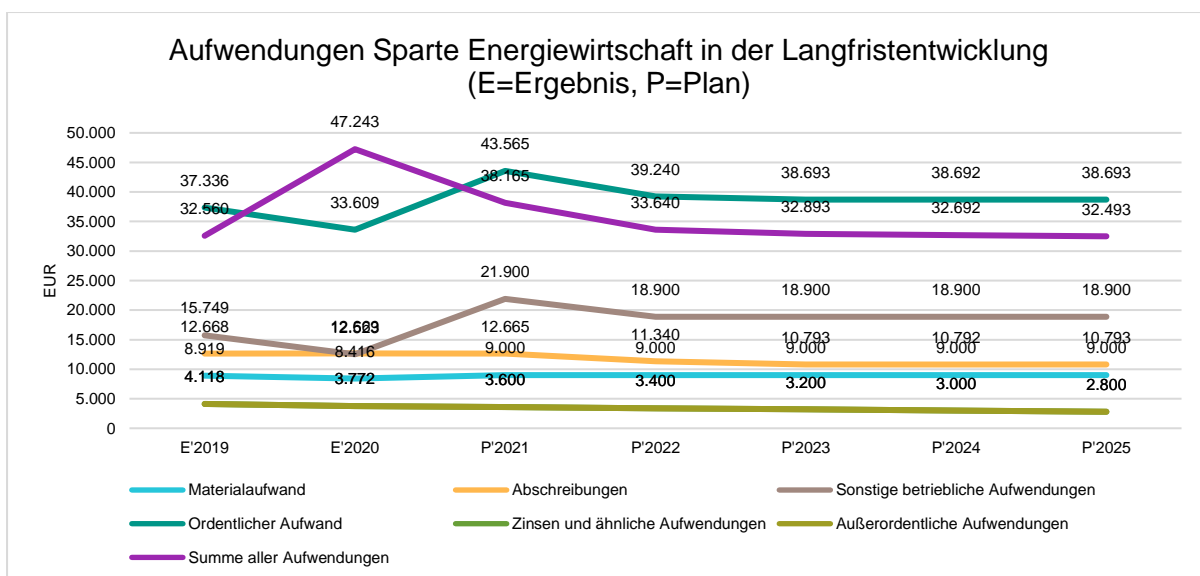
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Materialaufwand	52.874	11.000	11.000	6.000	6.000	1.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	117.032	135.070	127.770	127.520	127.520	127.520
Ordentlicher Aufwand	169.906	146.070	138.770	133.520	133.520	128.520
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.009	10.300	6.300	5.700	5.100	4.500
Außerordentliche Aufwendungen	9.009	10.300	6.300	5.700	5.100	4.500
Summe aller Aufwendungen	126.042	145.370	134.070	133.220	132.620	132.020



2.4.1.4 Sparte Energiewirtschaft

Aufwandsarten Sparte Energiewirtschaft

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Materialaufwand	8.416	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abschreibungen	12.669	12.665	11.340	10.793	10.792	10.793
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.523	21.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentlicher Aufwand	33.609	43.565	39.240	38.693	38.692	38.693
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.772	3.600	3.400	3.200	3.000	2.800
Außerordentliche Aufwendungen	3.772	3.600	3.400	3.200	3.000	2.800
Summe aller Aufwendungen	47.243	38.165	33.640	32.893	32.692	32.493



2.4.2 Betrachtung nach Aufwandsarten

2.4.2.1 Materialaufwand

Die Materialaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

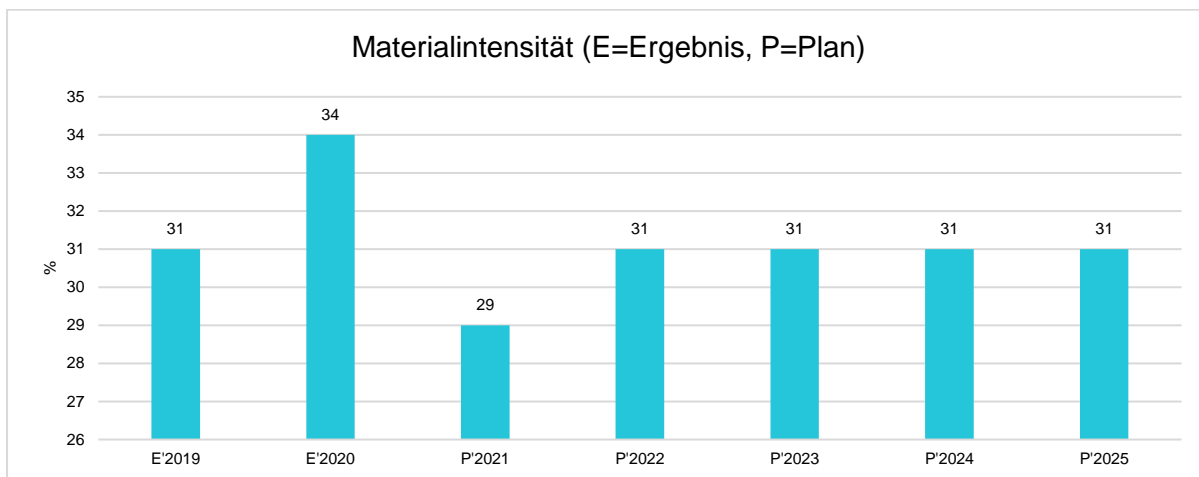
Materialaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Materialaufwand	901.352	849.300	925.275	915.275	915.275	910.275
50100 - Verbrauchsmittel	31.800	30.500	41.000	41.000	41.000	41.000
51000 - Verbrauchsmittel	--	500	500	500	500	500
59000 - Fremdleistungen	321.981	192.400	282.800	282.800	282.800	282.800
59020 - Unterhaltung Kanal	42.221	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
59040 - Unterhaltung Hausanschlüsse	31.666	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
59050 - Kanalreinigung	38.856	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
59060 - Abwasserüberwachung	4.484	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59070 - Trinkwasseruntersuchungen	14.932	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
59090 - Materialaufwand lfd. Betrieb	3.210	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63250 - Gas, Heizöl, Pellets, Hackschnitzel	75.824	186.300	110.950	110.950	110.950	110.950
63260 - Wasser	1.556	3.350	2.600	2.600	2.600	2.600
63270 - Strom Pumpwerke Kanalnetz u Kläranlagen	123.482	39.200	145.550	145.550	145.550	145.550
63290 - Abwassergebühren	4.846	5.550	5.375	5.375	5.375	5.375
64610 - Austausch Wasseruhren	36.100	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
64920 - Klärschlamm Entsorgung	117.504	81.000	130.000	130.000	130.000	130.000
68950 - Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	52.892	10.000	10.000	5.000	5.000	--

Materialintensität

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

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



2.4.2.2 Abschreibungen

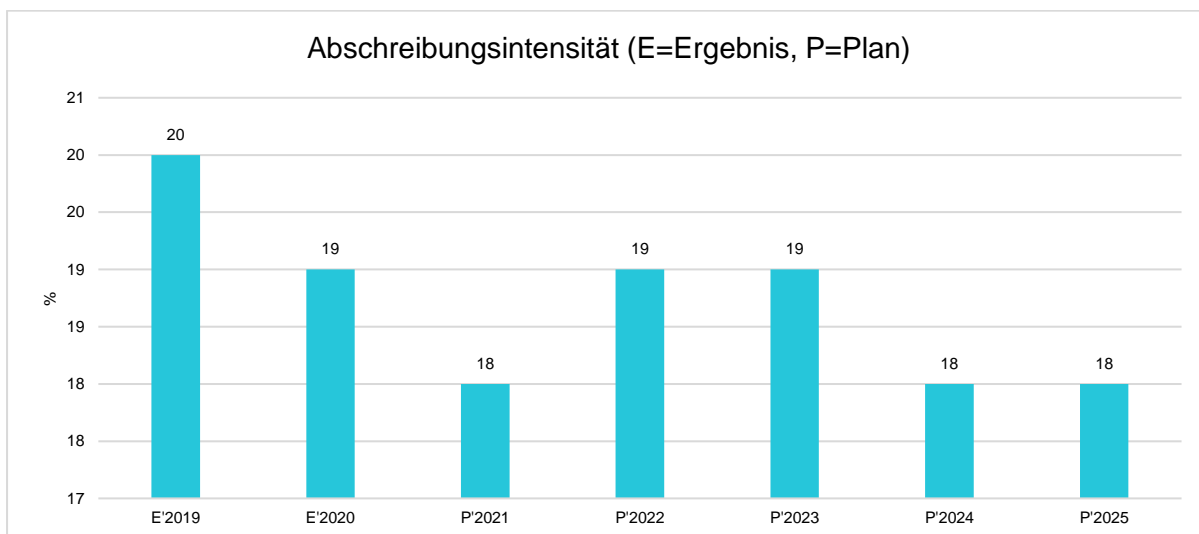
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Abschreibungen	523.202	526.940	560.617	552.379	540.917	525.300
62200 - Abschreibungen auf Sachanlagen	484.994	489.834	522.224	520.414	511.260	500.498
62210 - Abschreibungen auf Gebäude	26.559	25.457	26.836	24.164	23.251	22.390
62220 - Abschreibungen auf Kfz	11.650	11.649	11.557	7.801	6.406	2.412

Abschreibungsintensität

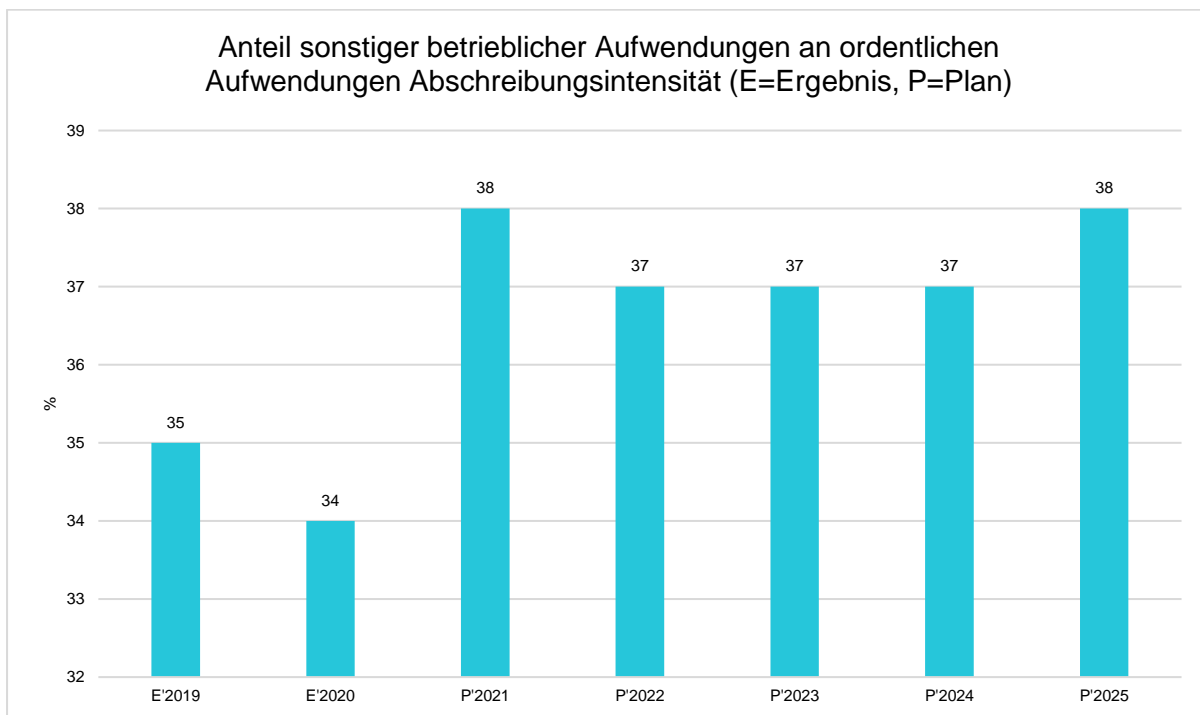
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



2.4.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Sonstige betriebliche Aufwendungen	921.527	1.107.940	1.110.445	1.110.195	1.110.195	1.110.195
63000 - Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.074	63.000	55.200	55.200	55.200	55.200
63010 - Dienst- und Schutzkleidung	4.549	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63020 - Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
63030 - Mieten, Pachten	--	1.000	0	0	0	--
63300 - Reinigung	--	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
63360 - Abfallgebühren	3.217	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
64000 - Versicherungen/Steuern	8.888	9.770	12.725	12.725	12.725	12.725
64320 - Abwasserabgabe	33.580	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
64500 - Unterhaltung Gebäude	5.447	23.100	22.800	22.800	22.800	22.800
64600 - Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	6.869	20.650	22.150	22.150	22.150	22.150
64700 - Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	--	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
64860 - Reparaturen/Instandhaltung	14.834	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
65300 - Laufende Kfz-Betriebskosten	16.499	14.800	15.600	15.600	15.600	15.600
65400 - Kfz-Reparaturen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
65600 - Mietleasing Kfz	6.595	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
66000 - Werbekosten	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66500 - Reisekosten Arbeitnehmer	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68050 - Telefon	6.743	5.800	7.250	7.250	7.250	7.250
68150 - Bürobedarf	219	200	400	400	400	400
68210 - Fortbildungskosten	1.352	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
68270 - Prüfungs/Beratungskosten	44.065	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
68320 - Datenverarbeitungskosten	4.544	11.400	9.800	9.800	9.800	9.800
68410 - Verwaltungskostenbeitrag	665.402	734.100	733.800	733.800	733.800	733.800
68550 - Nebenkosten des Geldverkehrs	3.989	4.220	4.420	4.420	4.420	4.420
68770 - Aufwandsentschädig. Betriebskommission	1.255	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
75000 - Grundsteuer	658	1.450	450	200	200	200

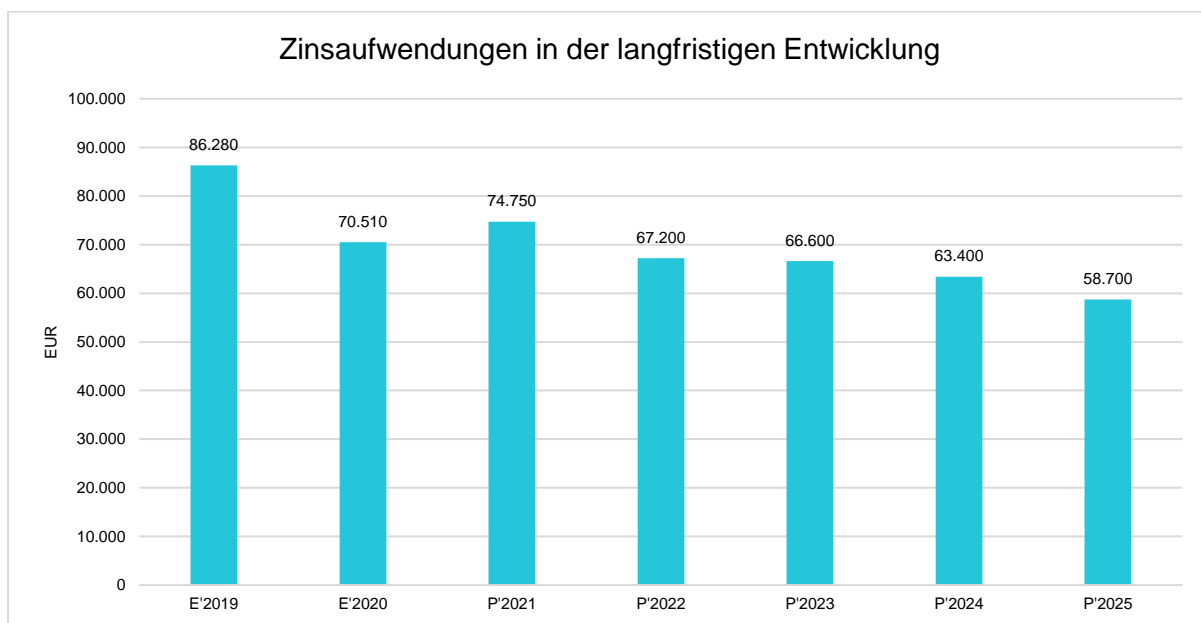


2.4.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.510	74.750	67.200	66.600	63.400	58.700
73000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.434	74.750	67.200	66.600	63.400	58.700
73100 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.075	--	--	--	--	--



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 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	508.695	177.270	-331.425 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-72.950	-65.400	7.550 ↗
Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.500	25.500	0 →
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	410.245	86.370	-323.875 ↘

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

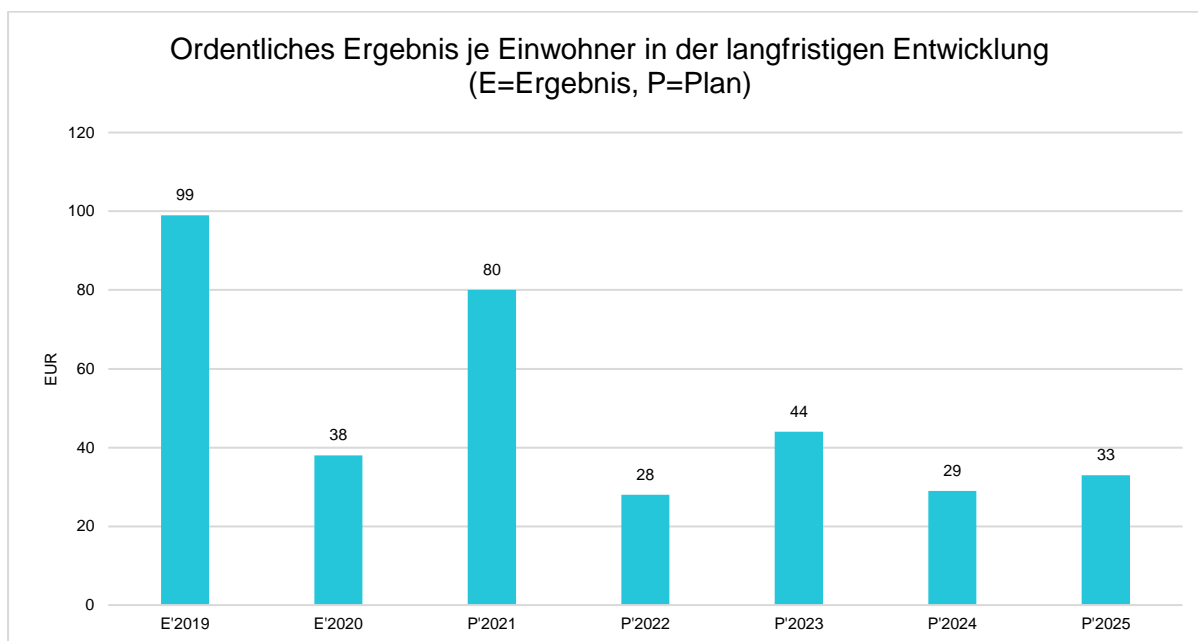
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	242.160	508.695	177.270	235.425	140.799	209.409
Außerordentliches Ergebnis	-66.466	-72.950	-65.400	-64.800	-61.600	-56.900
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-18	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	173.636	410.245	86.370	145.125	53.699	127.009

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner



2.6 Investitionstätigkeit

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

Die 3 größten Investitionen in der Sparte Wasser:

Rückführung HLG Wasser	150.000 €
Sanierung Hochbehälter Schlotzau	100.000 €
Tiefbrunnen Schlotzau Pumpenwechsel	70.000 €

Die 3 größten Investitionen in der Sparte Abwasser

Rückführung HLG Kanalisation	850.000 €
Kanalleitung Waldstraße Rothenkirchen	140.000 €
Kanalleitung Ortsdurchfahrt Steinbach Ausführung	100.000 €

Die 3 größten Investitionen in der Sparte Dorfentwicklung:

Erschließung Mühlgraben Burghaun	100.000 €
Erschließung Baugebiet Schlotzau	400.000 €
Flächenankauf Bauerwartungsland	500.000 €

2.7 Finanzierungstätigkeit

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

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.639.300	2.994.000	1.582.000	2.237.000	1.862.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	767.464	704.606	785.081	799.031	768.931
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	2.871.836	2.989.394	796.919	1.437.969	1.093.069

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 2020 vor. Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigelegt.

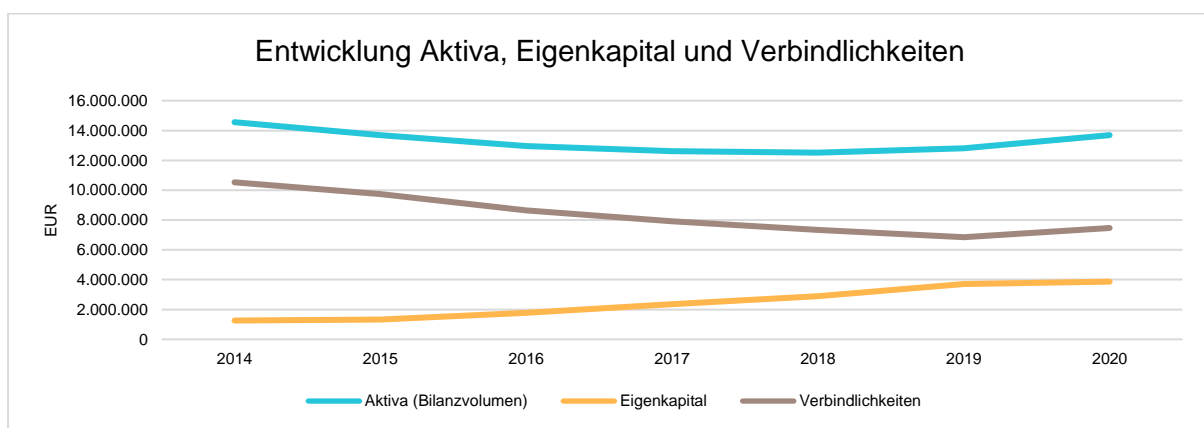
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	12.622.014	12.516.501	12.815.634	13.679.715
1 - Anlagevermögen	9.653.712	9.498.343	9.772.752	10.528.308
2 - Umlaufvermögen	2.968.302	3.018.158	3.042.882	3.151.406
2.4 - davon Flüssige Mittel	507.458	520.653	620.636	485.398
1 - Eigenkapital	2.355.735	2.902.798	3.702.681	3.867.902
1.1 - davon Nettoposition	200.000	200.000	200.000	200.000

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	1.491.771	1.491.771	1.707.553	2.395.449
1.3 - davon Ergebnisverwendung	663.964	1.211.026	1.795.128	1.272.453
2 - Sonderposten	2.338.169	2.251.774	2.206.991	2.295.885
3 - Rückstellungen	18.000	28.000	38.000	38.000
4 - Verbindlichkeiten	7.910.110	7.333.929	6.847.962	7.462.928
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	20.000	15.000

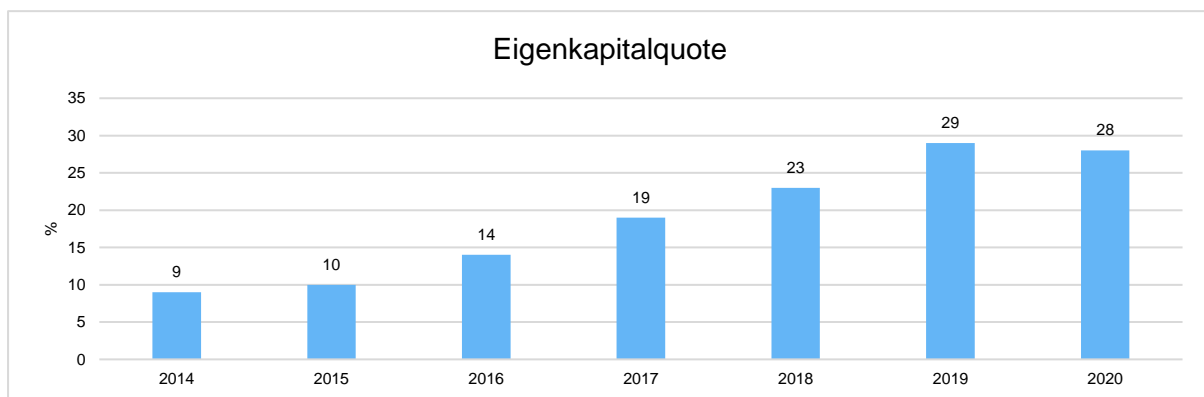
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



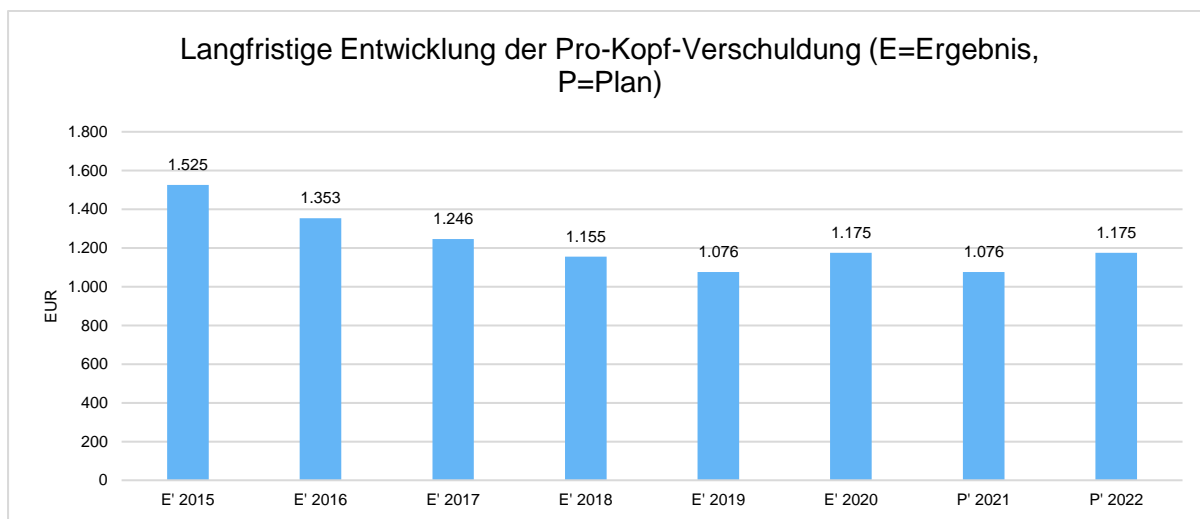
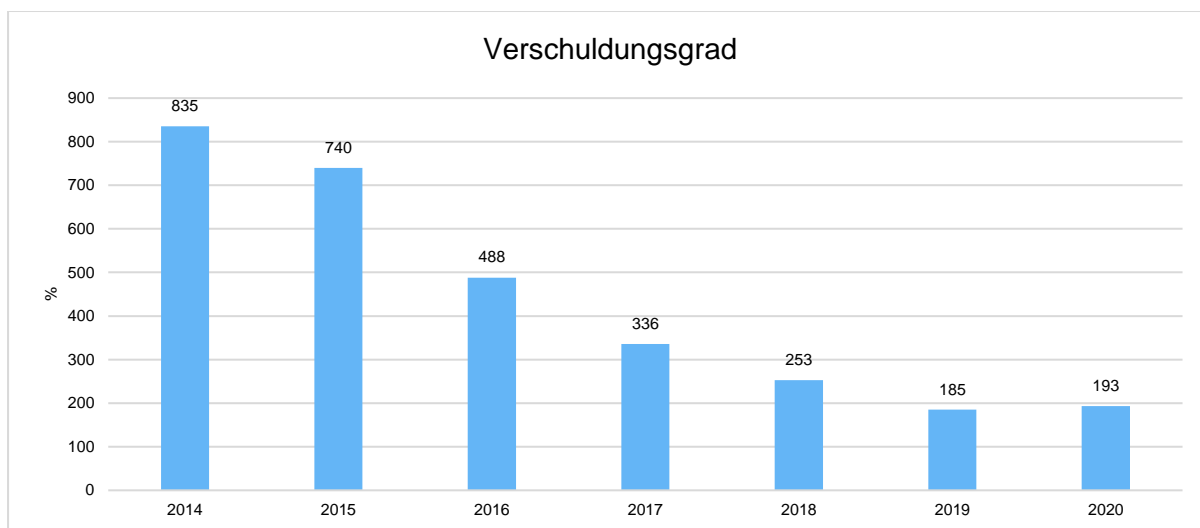
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



Auswertungposition Entwicklung der Rücklagen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Rücklagen	1.491.771	1.491.771	1.707.553	2.395.449

Kredite

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres	6.317.000 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	3.694.000 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen	544.606 €

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun beträgt

zum Ende des Haushaltsjahres	8.766.394 €
------------------------------	-------------

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun werden derzeit mit voraussichtlich 6.317.00 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 989,97 € (6.381 Einwohner).

Am Ende des Haushaltsjahres 2022 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 8.766.394 € und die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich auf 1.373,83€.

Der genehmigte Kassenkredit für das Jahr 2021 in Höhe von 1.500.000 € wurde unterjährig benötigt. Nach heutigem Stand wird dieser auch voraussichtlich im kommenden Jahr unterjährig in Anspruch genommen.

Weiterhin ist mit Blick auf die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2020 eine Übersicht der Verbindlichkeiten als Anlage zum Haushaltsplan 2022 beigefügt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2019 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen. Dies wird auch für das Jahr 2020 erwartet.

Entwicklung der Rückstellungen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Rückstellungen	18.000	28.000	38.000	38.000
Sonstige Rückstellungen	18.000	28.000	38.000	38.000

2.9 Schlussbetrachtung

Schlussbetrachtung zum Haushaltsentwurf 2022

Der Fokus im Eigenbetrieb wird wie im Kernhaushalt darauf liegen, begonnene Projekte zu Ende zu bringen. Wir haben angefangen die Hochbehälter zu sanieren. Um die Umsetzung der Kläranlage Langenschwarz zu starten benötigen wir nach wie vor die Förderbescheide, die leider auf sich warten lassen.

Der Zustand und die Ertüchtigung unseres Wasser- und Abwassernetzes sowie der bauliche Zustand unserer Straßen, teilweise sind Unterbau und Aufbau nur wenige cm dick, wird uns für viele Jahre beschäftigen und die Wasser- und Abwassergebühren beeinflussen. Hier dürfen wir nicht vergessen: Über Jahrzehnte haben wir unsere Infrastruktur nicht erhalten und darüber hinaus nicht kostendeckende Gebühren erhoben. Das ist uns auf die Füße gefallen und sollte uns allen eine Lehre für die Zukunft sein, auch wenn das natürlich nicht zu Begeisterungstürmen in der Bevölkerung führt.

Denn: Gebühren müssen kostendeckend kalkuliert sein. Zu viel vereinnahmte Gebühren wurden in den letzten beiden Jahren den Bürgerinnen und Bürgern wieder zurückgezahlt. Auch in der kommenden, 3-jährigen Abrechnungsperiode, werden zu viel gezahlte Gebühren wieder erstattet. Ich bitte Sie alle, dies den Bürgerinnen und Bürgern auch nochmal zu erklären, wenn Sie auf die vermeintlich gestiegenen Gebühren angesprochen werden.

Neben der Ertüchtigung unserer Infrastruktur ist nach wie vor die zukünftige Ausrichtung des Eigenbetriebs ungeklärt. Auch hier werden wir 2022 in den Abstimmungsprozess gehen, um am Ende eine breite Mehrheit für die Umstrukturierung in der Gemeindevertretung zu bekommen.

Burghaun, 10. Dezember 2021



Dieter Hornung
Bürgermeister



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb


Gemeindewerke

Burghaun

2022



Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

<div style="display: flex; align-items: center;">  Gesamtergebnishaushalt </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	3.160.170,00	2.947.390,00	2.992.390,00	2.892.390,00	2.942.590,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a fert. u unfert. Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	66.200,00	52.700,00	52.700,00	47.700,00	47.700,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	166.405,00	174.017,00	168.684,00	167.596,00	165.389,00
049	Ordentliche Erträge	3.392.775,00	3.174.107,00	3.213.774,00	3.107.686,00	3.155.679,00
050	5. Materialaufwand	1.271.400,00	1.347.075,00	1.337.075,00	1.337.075,00	1.332.075,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	44.500,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.226.900,00	1.292.075,00	1.287.075,00	1.287.075,00	1.287.075,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	526.940,00	560.617,00	552.379,00	540.917,00	525.300,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	526.940,00	560.617,00	552.379,00	540.917,00	525.300,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.084.290,00	1.088.695,00	1.088.695,00	1.088.695,00	1.088.695,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	2.882.630,00	2.996.387,00	2.978.149,00	2.966.687,00	2.946.070,00
169	Ordentliches Ergebnis	510.145,00	177.720,00	235.625,00	140.999,00	209.609,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.750,00	67.200,00	66.600,00	63.400,00	58.700,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	74.750,00	67.200,00	66.600,00	63.400,00	58.700,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-72.950,00	-65.400,00	-64.800,00	-61.600,00	-56.900,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
270	21. Sonstige Steuern	23.450,00	22.450,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	410.245,00	86.370,00	145.125,00	53.699,00	127.009,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	410.245,00	86.370,00	145.125,00	53.699,00	127.009,00


Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

<div>  Investitionen </div>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-13-003 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	39.447,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I01-15-002 Schlotzau HB Grundhafte Sanierung				100.000,00	300.000,00	150.000,00	
I01-15-003 Großenmoor HB Sanierung		150.000,00	500.000,00				
I01-15-010 EDV Erneuerung Fernwirkanlage	21.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-008 Wasserhausanschlüsse	26.612,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I01-17-002 Sanierung Hochbehälter Langenschwarz	274.723,09	478.000,00		50.000,00			
I01-17-007 HB Zielhecke Be.Entlüftung Wasseroberfläche			176.000,00				
I01-17-010 Wasserleitung Dimbach 2. Bauabschnitt	26.309,71						
I01-17-015 Wasserleitung Gromo Wald 1. Bauabschnitt	120.000,00						
I01-17-016 Wasserleitung Gromo Wald 2. Bauabschnitt	48.336,86	160.000,00					
I01-17-017 Wasserleitung Roki Haunewiesen 1. Bauabschnitt	171.382,60						
I01-17-018 Wasserleitung Roki Haunewiesen 2. Bauabschnitt			123.000,00				
I01-17-022 Instandsetzungskonzept Hochbehälter Wasser		10.000,00	10.000,00				
I01-18-002 Hochbehälter Zielhecke Erneuerung Pumpen			25.000,00				
I01-18-003 HB Gromo Planung Grundhafte Sanierung	16.419,12			20.000,00			
I01-18-005 Tiefbrunnen Langenschw. Sanierung Filterrohre	5.084,03						
I01-18-006 Hochbehälter Langenschwarz Planung Sanierung	46.459,27			15.000,00			
I01-18-008 Tiefbrunnen I Rothenkirchen Sanierung Filterrohre	71.722,97						
I01-18-009 Hochbehälter Rothenkirchen Grundhafte Sanierung			115.000,00	40.000,00			
I01-18-011 Hochbehälter Schlotzau Planung Grundhafte Sanierung			15.000,00	50.000,00			
I01-18-013 Hochbehälter Betzenrod Erneuerung Eingangstür	5.878,00						
I01-18-015 Erneuerung Wasserleitung Danziger Straße Burghaun		90.000,00					
I01-18-016 Erneuerung Wasserleitung Berliner Straße Burghaun		50.000,00					
I01-18-017 Erneuerung Wasserleitung Oberste Straße Burghaun		10.000,00	10.000,00	50.000,00		100.000,00	
I01-18-018 Erneuerung Wasserleitung Ahornweg Rothenkirchen			144.000,00				
I01-18-020 Wasserleitung OD Stb Planung Hydraulik LP 1-3		20.000,00					
I01-18-023 Wasserleitung OD Steinbach Fallleitung		20.000,00	300.000,00				
I01-18-024 Wasserleitung OD Stb 2. Bauabschnitt (Königstraße)			200.000,00				
I01-18-025 Wasserleitung OD Steinbach 3. Bauabschnitt (Raiffe)			200.000,00				
I01-18-029 Erneuerung Schieberkreuze	80.561,12	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
I01-18-030 Hochbehälter Betzenrod Sanierung					30.000,00		
I01-18-032 Druckregelschacht Großenmoor	89.459,51	34.000,00					
I01-19-002 Quelle Steinbach Entsäuerungsoptimierung (Nanofilt)		30.000,00					
I01-19-004 Tiefbrunnen III Rothenkirchen Pumpenwechsel			30.000,00				
I01-19-005 Tiefbrunnen II Rothenkirchen Pumpenwechsel	20.087,72	44.000,00		25.000,00			
I01-19-006 Tiefbrunnen Schlotzau Pumpenwechsel				70.000,00			
I01-19-007 Hochbehälter Galgenberg Belüftung				40.000,00			
I01-20-002 HB Roki physikalische Aufbereitung	11.206,90	30.000,00	70.000,00				
I01-20-003 Sperrvermerk Wasserleitung OD Stb 1. BA (Mittelstraße)		200.000,00	165.000,00				
I01-20-006 Wasserleitung Fallleitung Stb Planung		70.000,00					
I01-20-008 Rückführung HLG Wasser				150.000,00			
I01-20-009 Wasserleitung Schloßstraße		10.000,00					


Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

<div>  Investitionen </div>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-20-010 TB Langenschwarz Zustandserheb. Konzepterstellung		25.000,00	15.000,00				
I01-20-011 Projektierung Investitionsmaßnahmen Wasser		15.000,00					
I02-13-002 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	10.430,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I02-16-017 Kanalhausanschluss	64.032,41	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I02-17-002 Fernwirktechnik Kläranlagen Umsetzungsphasen	8.155,16	20.500,00	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I02-17-007 Kläranlage Im Grund Sandglasierer				22.000,00			
I02-17-011 Kanaldeckel gesamtes Ortsgebiet grundlegende Sanieru	7.015,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I02-17-013 Kanalleitung Dimbach Bauausführung	16.598,68						
I02-17-016 Kanalleitung Stb Raiffeisenstr. Bauausführung			100.000,00				
I02-17-019 Kanalleitung alle Ortsteile Vorflutsanierung		100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I02-17-024 Büroausstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I02-17-025 Fernwirktechnik Kläranlagen Konzeptionsphasen		5.000,00	5.000,00				
I02-18-005 Kläranlage Im Grund Bandentwässerungsgerät	3.746,90	150.000,00					
I02-18-007 Kläranlage Im Grund Sanierung Belebungsbecken		5.000,00	5.000,00			50.000,00	
I02-18-009 Kanalleitung OD Steinbach Ausführung			358.000,00	100.000,00			
I02-19-001 Modernisierung Leitwarte/Labor	1.433,71	20.000,00	10.000,00				
I02-19-002 Kläranlage Städeweg Zukunftskonzept		10.000,00					
I02-19-003 Modernisierung Schaltschränke	20.878,51	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I02-19-006 KLA Langenschwarz Instandsetzung Planung	42.966,73		150.000,00		100.000,00		
I02-19-007 KLA Langenschwarz Instandsetzung Umsetzung					600.000,00	1.200.000,00	
I02-19-008 Modernisierung Pumpen	12.816,31	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-20-001 Rücklauf HLG Kanall				850.000,00			
I02-20-002 Kanalleitung Bgh Oberste Straße - Planung		108.000,00	54.000,00				
I02-20-003 Kanalleitung Bgh Schloßstr./Bahnhofstr. - Planung		21.600,00	10.800,00				
I02-20-004 Kanalleitung Bgh Oberste Str. Ausführung						300.000,00	
I02-20-006 Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama	2.976,87	100.000,00					
I02-20-008 Projektierung Waldstraße Rothenkirchen		10.000,00	250.000,00	140.000,00			
I02-20-009 Projektierung Investitionen		15.000,00					
I02-21-001 Projektierung Kanal im Mehrspartenkonzept			15.000,00				
I03-13-003 Erwerb Ausgleichsflächen	14.459,90						
I03-14-002 Grundstücksverkauf Kegelspielpanorama	-45.604,80						
I03-14-004 Grundstücksverkauf "Fettstricke"	-7.269,05						
I03-17-002 Flächenaufwertung Steigerung Ökopunktkonto		35.000,00	15.000,00				
I03-17-004 Kegelspielpanorama I Bauabschnitt Entwässerung		8.000,00					
I03-17-006 Kegelspielpanorama II BA Vermessung		15.000,00					
I03-17-007 Kegelspielpanorama II BA Beleuchtung		4.000,00	4.000,00				
I03-17-008 Kegelspielpanorama II BA Telekommunikation	14.839,30	36.000,00					
I03-17-009 Kegelspielpanorama II BA Entwässerung		20.000,00					
I03-17-010 Burghaun Grubener Weg II BA Bauleitplanung		15.000,00					
I03-17-011 Burghaun Grubener Weg II BA Vermessung		15.000,00					
I03-17-015 Gewerbegebiet Am Grubener Weg II Grdst Auffüllung		15.000,00	45.000,00				
I03-17-016 Schlotzau Striemelfeld I BA Bauleitplanung		10.000,00					
I03-17-017 Schlotzau Striemelfeld I BA Vermessung		10.000,00					
I03-17-018 Schlotzau Striemelfeld I BA Erdauffüllung			15.000,00				
I03-17-019 Schlotzau Striemelfeld I BA Telekommunikation			15.000,00				


Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun


<div>  Investitionen </div>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I03-18-002 Gewerbegebiet Am Grubener Weg II Entwässerung		15.000,00					
I03-18-004 Flächenankauf Ausgleichspond		70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-19-001 Großenmoor Dreibeete - Bauleitplanung		8.000,00					
I03-19-002 Großenmoor Dreibeete - Vermessung		5.000,00	5.000,00				
I03-19-004 Großenmoor Dreibeete - Telekommunikation			30.000,00				
I03-19-005 Großenmoor Dreibeete - Ortshydraulik		3.000,00					
I03-19-006 Kegelspielpanorama II Straßenmobiliar		12.000,00					
I03-19-007 Erschließung Kegelspielpanorama	154.509,00	160.000,00	100.000,00				
I03-19-008 Erschließung Fettstricke		20.000,00					
I03-19-009 Erschließung Muhlgraben Burghaun		100.000,00	100.000,00	100.000,00		300.000,00	
I03-19-010 Erschließung Striemelfeld Schlotzau		65.000,00	65.000,00	400.000,00			
I03-20-001 Erschließung Großenmoor Drei Beete			100.000,00				
I03-20-002 Flächenankauf Bauerwartungsland		180.000,00		500.000,00			
I03-20-003 Burghaun Grenzregelungen		20.000,00					
I03-22-001 Erschließung Kegelspielpanorama II				50.000,00	500.000,00		1.500.000,00
I04-23-001 Außerbetriebnahmen Fernwärmenetz					25.000,00		
Summe Investitionen:	1.397.175,74	3.304.100,00	4.187.300,00	3.334.000,00	2.417.000,00	2.652.000,00	2.052.000,00
Z01-17-001 Einnahme Herstellung Wasserhausanschlüsse	-37.419,44	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Z01-19-001 Einnahmen Wasserhausanschlüsse Dimbachstraße	-17.373,49						
Z01-19-002 Wasserbeitrag	-17.405,02	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-16-017 Kanalhausanschlüsse	-77.187,89	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Z02-19-002 Abwasserbeitrag	-15.050,42	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-20-001 Zuschuss Klimaschutz in Kommunen		-50.000,00	-50.000,00				
Z02-21-001 Zuschuss KLA Langenschwarz					-200.000,00	-200.000,00	
Z03-22-001 Verkauf Muhlgraben Burghaun				-150.000,00	-50.000,00		
Z03-22-002 Verkauf Striemelfeld Schlotzau					-100.000,00	-25.000,00	
Summe Zuschüsse:	-164.436,26	-240.000,00	-240.000,00	-340.000,00	-810.000,00	-415.000,00	-190.000,00

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

<div>  Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess. </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Verfügbare Mittel					
01	Abschreibungen	526.940,00	560.617,00	552.379,00	540.917,00	525.300,00
02	Summe Abschreibungen	526.940,00	560.617,00	552.379,00	540.917,00	525.300,00
03	Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	225.000,00	175.000,00	645.000,00	375.000,00	175.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-166.405,00	-174.017,00	-168.684,00	-167.596,00	-165.389,00
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme	3.639.300,00	2.994.000,00	1.582.000,00	2.237.000,00	1.862.000,00
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	410.245,00	86.370,00	145.125,00	53.699,00	127.009,00
11	Summe	4.650.080,00	3.656.970,00	2.770.820,00	3.054.020,00	2.538.920,00
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen	4.187.300,00	3.184.000,00	2.267.000,00	2.627.000,00	2.052.000,00
19	2. Kapitaldienst					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 1 -	265.015,00	214.770,00	193.995,00	162.945,00	117.845,00
21A	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 2 -	342.449,00	329.836,00	431.086,00	476.086,00	491.086,00
21B	Summe Darlehensstilgungen Kreditmarkt 1+2	607.464,00	544.606,00	625.081,00	639.031,00	608.931,00
22	Darlehensstilgung Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	Jahresverlust					
24	Summe	4.954.764,00	3.888.606,00	3.052.081,00	3.426.031,00	2.820.931,00

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

<div>  Mittelherkunft Übersicht über die Ausgaben u Deckungsmittel VMPlan §19 Nr. 1 Eig </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	410.245,00	86.370,00	145.125,00	53.699,00	127.009,00
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	526.940,00	560.617,00	552.379,00	540.917,00	525.300,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	225.000,00	175.000,00	645.000,00	375.000,00	175.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-166.405,00	-174.017,00	-168.684,00	-167.596,00	-165.389,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	3.639.300,00	2.994.000,00	1.582.000,00	2.237.000,00	1.862.000,00
	Deckungsmittel insgesamt	4.650.080,00	3.656.970,00	2.770.820,00	3.054.020,00	2.538.920,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	4.187.300,00	3.184.000,00	2.267.000,00	2.627.000,00	2.052.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	607.464,00	544.606,00	625.081,00	639.031,00	608.931,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Ausgaben insgesamt	4.954.764,00	3.888.606,00	3.052.081,00	3.426.031,00	2.820.931,00

<div>  Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	4.187.300,00	3.184.000,00	2.267.000,00	2.627.000,00	2.052.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	607.464,00	544.606,00	625.081,00	639.031,00	608.931,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen					
12	Ausgaben Insgesamt	4.954.764,00	3.888.606,00	3.052.081,00	3.426.031,00	2.820.931,00

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde Summe: Ausgaben					
01	Gewinnabführungen					
02	Erstattungen Löhne und Gehälter	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
03	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	734.100,00	733.800,00	733.800,00	733.800,00	733.800,00
05	Eigenkapitalrückzahlung					
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Summe:	1.349.100,00	1.348.800,00	1.348.800,00	1.348.800,00	1.348.800,00

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	3.160.170,00	2.947.390,00	2.992.390,00	2.892.390,00	2.942.590,00
40100	Umsatzerlöse Photovoltaik	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
40300	Wassergeld	1.035.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
40310	Wasserzählergebühr	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40370	Reparatur Kanalanschluss	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40371	Wassergrundgebühr	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40400	Fernwärme	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40460	Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	660.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	188.780,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	310.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
40700	Mieten, Pachten	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	460.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	66.200,00	52.700,00	52.700,00	47.700,00	47.700,00
40890	Auflösung von PRAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	60.200,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	166.405,00	174.017,00	168.684,00	167.596,00	165.389,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	30.194,00	30.848,00	27.179,00	26.678,00	25.539,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	33.721,00	36.405,00	34.800,00	34.217,00	33.633,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	102.490,00	103.283,00	103.224,00	103.220,00	102.736,00
49975	Investitionszuschüsse	0,00	3.481,00	3.481,00	3.481,00	3.481,00
049	Ordentliche Erträge	3.392.775,00	3.174.107,00	3.213.774,00	3.107.686,00	3.155.679,00
050	5. Materialaufwand	1.271.400,00	1.347.075,00	1.337.075,00	1.337.075,00	1.332.075,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	44.500,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
50100	Verbrauchsmittel	30.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
51000	Verbrauchsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.226.900,00	1.292.075,00	1.287.075,00	1.287.075,00	1.287.075,00
59000	Fremdleistungen	192.400,00	282.800,00	282.800,00	282.800,00	282.800,00
59020	Unterhaltung Kanal	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59050	Kanalreinigung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
59060	Abwasserüberwachung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	186.300,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00
63260	Wasser	3.350,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	39.200,00	145.550,00	145.550,00	145.550,00	145.550,00
63290	Abwassergebühren	5.550,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00
64500	Unterhaltung Gebäude	23.100,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
64610	Austausch Wasseruhren	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	81.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
110	7. Abschreibungen	526.940,00	560.617,00	552.379,00	540.917,00	525.300,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	526.940,00	560.617,00	552.379,00	540.917,00	525.300,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	489.834,00	522.224,00	520.414,00	511.260,00	500.498,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	25.457,00	26.836,00	24.164,00	23.251,00	22.390,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	11.649,00	11.557,00	7.801,00	6.406,00	2.412,00

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.084.290,00	1.088.695,00	1.088.695,00	1.088.695,00	1.088.695,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63020	Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
63030	Mieten, Pachten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63300	Reinigung	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63360	Abfallgebühren	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
64000	Versicherungen/Steuern	9.770,00	12.725,00	12.725,00	12.725,00	12.725,00
64320	Abwasserabgabe	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	20.650,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	36.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	14.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
65400	Kfz-Reparaturen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
65600	Mietleasing Kfz	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
66000	Werbekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68050	Telefon	5.800,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
68150	Bürobedarf	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
68210	Fortbildungskosten	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	46.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	11.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	734.100,00	733.800,00	733.800,00	733.800,00	733.800,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.220,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
68770	Aufwandsentschädig.Betriebskommission	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.882.630,00	2.996.387,00	2.978.149,00	2.966.687,00	2.946.070,00
169	Ordentliches Ergebnis	510.145,00	177.720,00	235.625,00	140.999,00	209.609,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.750,00	67.200,00	66.600,00	63.400,00	58.700,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.750,00	67.200,00	66.600,00	63.400,00	58.700,00
230	17. Außerordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	74.750,00	67.200,00	66.600,00	63.400,00	58.700,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-72.950,00	-65.400,00	-64.800,00	-61.600,00	-56.900,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76000	Körperschaftsteuer	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76010	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
270	21. Sonstige Steuern	23.450,00	22.450,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
75000	Grundsteuer	1.450,00	450,00	200,00	200,00	200,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	410.245,00	86.370,00	145.125,00	53.699,00	127.009,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	410.245,00	86.370,00	145.125,00	53.699,00	127.009,00




Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2022

Sparte Wasser




Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Wasser </div> </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	1.342.000,00	1.317.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	60.200,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	46.874,00	51.678,00	46.404,00	45.321,00	43.597,00
049	Ordentliche Erträge	1.449.074,00	1.415.378,00	1.405.104,00	1.404.021,00	1.402.297,00
050	5. Materialaufwand	468.250,00	562.625,00	557.625,00	557.625,00	557.625,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	455.750,00	547.125,00	542.125,00	542.125,00	542.125,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	234.148,00	257.321,00	247.437,00	240.166,00	232.247,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	234.148,00	257.321,00	247.437,00	240.166,00	232.247,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	501.800,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	1.204.198,00	1.322.846,00	1.307.962,00	1.300.691,00	1.292.772,00
169	Ordentliches Ergebnis	244.876,00	92.532,00	97.142,00	103.330,00	109.525,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.800,00	25.800,00	27.800,00	29.800,00	27.800,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	25.800,00	25.800,00	27.800,00	29.800,00	27.800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-24.800,00	-24.800,00	-26.800,00	-28.800,00	-26.800,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
270	21. Sonstige Steuern	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	194.576,00	42.232,00	44.842,00	49.030,00	57.225,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	194.576,00	42.232,00	44.842,00	49.030,00	57.225,00

Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Investitionen Eigenbetrieb Wasser </div> </div>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-13-003 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	39.447,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I01-15-002 Schlotzau HB Grundhafte Sanierung				100.000,00	300.000,00	150.000,00	
I01-15-003 Großenmoor HB Sanierung		150.000,00	500.000,00				
I01-15-010 EDV Erneuerung Fernwirkanlage	21.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-008 Wasserhausanschlüsse	26.612,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I01-17-002 Sanierung Hochbehälter Langenschwarz	274.723,09	478.000,00		50.000,00			
I01-17-007 HB Zielhecke Be. Entlüftung Wasseroberfläche			176.000,00				
I01-17-010 Wasserleitung Dimbach 2. Bauabschnitt	26.309,71						
I01-17-015 Wasserleitung Gromo Wald 1. Bauabschnitt	120.000,00						
I01-17-016 Wasserleitung Gromo Wald 2. Bauabschnitt	48.336,86	160.000,00					
I01-17-017 Wasserleitung Roki Haunewiesen 1. Bauabschnitt	171.382,60						
I01-17-018 Wasserleitung Roki Haunewiesen 2. Bauabschnitt			123.000,00				
I01-17-022 Instandsetzungskonzept Hochbehälter Wasser		10.000,00	10.000,00				
I01-18-002 Hochbehälter Zielhecke Erneuerung Pumpen			25.000,00				
I01-18-003 HB Gromo Planung Grundhafte Sanierung	16.419,12			20.000,00			
I01-18-005 Tiefbrunnen Langenschw. Sanierung Filterrohre	5.084,03						
I01-18-006 Hochbehälter Langenschwarz Planung Sanierung	46.459,27			15.000,00			
I01-18-008 Tiefbrunnen I Rothenkirchen Sanierung Filterrohre	71.722,97						
I01-18-009 Hochbehälter Rothenkirchen Entsäuerung			115.000,00	40.000,00			
I01-18-011 Hochbehälter Schlotzau Planung Grundhafte Sanierung			15.000,00	50.000,00			
I01-18-013 Hochbehälter Betzenrod Erneuerung Eingangstür	5.878,00						
I01-18-015 Erneuerung Wasserleitung Danziger Straße Burghaun		90.000,00					
I01-18-016 Erneuerung Wasserleitung Berliner Straße Burghaun		50.000,00					
I01-18-017 Erneuerung Wasserleitung Oberste Straße Burghaun		10.000,00	10.000,00	50.000,00		100.000,00	
I01-18-018 Erneuerung Wasserl Ahornweg Hain, Waldstr. Roki			144.000,00				
I01-18-020 Wasserleitung OD Stb Planung Hydraulik LP 1-3		20.000,00					
I01-18-023 Wasserleitung OD Steinbach Fallleitung		20.000,00	300.000,00				
I01-18-024 Wasserleitung OD Stb 2. Bauabschnitt (Königstraße)			200.000,00				
I01-18-025 Wasserleitung OD Steinbach 3. Bauabschnitt (Raiffe)			200.000,00				
I01-18-029 Erneuerung Schieberkreuze	80.561,12	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
I01-18-030 Hochbehälter Betzenrod Sanierung					30.000,00		
I01-18-032 Druckregelschacht Großenmoor	89.459,51	34.000,00					
I01-19-002 Quelle Steinbach Entsäuerungsoptimierung (Nanofilt)		30.000,00					
I01-19-004 Tiefbrunnen III Rothenkirchen Pumpenwechsel			30.000,00				
I01-19-005 Tiefbrunnen II Rothenkirchen Pumpenwechsel	20.087,72	44.000,00		25.000,00			
I01-19-006 Tiefbrunnen Schlotzau Pumpenwechsel				70.000,00			
I01-19-007 Hochbehälter Galgenberg Belüftung				40.000,00			
I01-20-002 TB Roki physikalische Aufbereitung	11.206,90	30.000,00	70.000,00				
I01-20-003 Wasserleitung OD Stb 1. BA Mittelstraße		200.000,00	165.000,00				
I01-20-006 Wasserleitung Fallleitung Stb Planung		70.000,00					
I01-20-008 Rückführung HLG Wasser				150.000,00			
I01-20-009 Wasserleitung Schloßstraße		10.000,00					

Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Investitionen Eigenbetrieb Wasser </div> </div>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-20-010 TB Langenschwarz Zustandserheb. Konzepterstellung		25.000,00	15.000,00				
I01-20-011 Projektierung Investitionsmaßnahmen Wasser		15.000,00					
Summe Investitionen:	1.075.190,14	1.671.000,00	2.363.000,00	835.000,00	555.000,00	475.000,00	225.000,00
Z01-17-001 Einnahme Herstellung Wasserhausanschlüsse	-37.419,44	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Z01-19-001 Einnahmen Wasserhausanschlüsse Dimbachstraße	-17.373,49						
Z01-19-002 Wasserbeitrag	-17.405,02	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Zuschüsse:	-72.197,95	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00

Wirtschaftsplan 2022



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Verfügbare Mittel					
01	Abschreibungen	234.148,00	257.321,00	247.437,00	240.166,00	232.247,00
02	Summe Abschreibungen	234.148,00	257.321,00	247.437,00	240.166,00	232.247,00
03	Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-46.874,00	-51.678,00	-46.404,00	-45.321,00	-43.597,00
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme	2.188.000,00	750.000,00	470.000,00	390.000,00	140.000,00
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	194.576,00	42.232,00	44.842,00	49.030,00	57.225,00
11	Summe	2.654.850,00	1.082.875,00	800.875,00	718.875,00	470.875,00
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen	2.363.000,00	835.000,00	555.000,00	475.000,00	225.000,00
19	2. Kapitaldienst					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	127.565,00	113.770,00	92.995,00	61.945,00	41.645,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	164.206,00	133.873,00	153.873,00	168.873,00	173.873,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	291.771,00	247.643,00	246.868,00	230.818,00	215.518,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde					
23	Jahresverlust					
24	Summe	2.654.771,00	1.082.643,00	801.868,00	705.818,00	440.518,00

Wirtschaftsplan 2022



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
0	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Jahresüberschuss	194.576,00	42.232,00	44.842,00	49.030,00	57.225,00
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	234.148,00	257.321,00	247.437,00	240.166,00	232.247,00
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	-46.874,00	-51.678,00	-46.404,00	-45.321,00	-43.597,00
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	2.188.000,00	750.000,00	470.000,00	390.000,00	140.000,00
	Deckungsmittel insgesamt	2.654.850,00	1.082.875,00	800.875,00	718.875,00	470.875,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01A	Investitionen	2.363.000,00	835.000,00	555.000,00	475.000,00	225.000,00
02	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Tilgung von Krediten	291.771,00	247.643,00	246.868,00	230.818,00	215.518,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben insgesamt	2.654.771,00	1.082.643,00	801.868,00	705.818,00	440.518,00



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	2.363.000,00	835.000,00	555.000,00	475.000,00	225.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	291.771,00	247.643,00	246.868,00	230.818,00	215.518,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ausgaben Insgesamt	2.654.771,00	1.082.643,00	801.868,00	705.818,00	440.518,00

Wirtschaftsplan 2022




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


Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde Summe: Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erstattungen Löhne und Gehälter	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
03	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
05	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	533.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00


Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Wasser </div> </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	1.342.000,00	1.317.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
40300	Wassergeld	1.035.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
40310	Wasserzählergebühr	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40371	Wassergrundgebühr	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40460	Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	60.200,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	60.200,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	46.874,00	51.678,00	46.404,00	45.321,00	43.597,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	30.194,00	30.848,00	27.179,00	26.678,00	25.539,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	16.680,00	17.349,00	15.744,00	15.162,00	14.577,00
49975	Investitionszuschüsse	0,00	3.481,00	3.481,00	3.481,00	3.481,00
049	Ordentliche Erträge	1.449.074,00	1.415.378,00	1.405.104,00	1.404.021,00	1.402.297,00
050	5. Materialaufwand	468.250,00	562.625,00	557.625,00	557.625,00	557.625,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
50100	Verbrauchsmittel	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	455.750,00	547.125,00	542.125,00	542.125,00	542.125,00
59000	Fremdleistungen	100.900,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	83.750,00	99.450,00	99.450,00	99.450,00	99.450,00
63260	Wasser	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
63290	Abwassergebühren	100,00	425,00	425,00	425,00	425,00
64500	Unterhaltung Gebäude	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	7. Abschreibungen	234.148,00	257.321,00	247.437,00	240.166,00	232.247,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	234.148,00	257.321,00	247.437,00	240.166,00	232.247,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	210.364,00	233.567,00	230.114,00	225.148,00	222.088,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	13.917,00	13.979,00	11.304,00	10.394,00	9.529,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	9.867,00	9.775,00	6.019,00	4.624,00	630,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	501.800,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63020	Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
63300	Reinigung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64000	Versicherungen/Steuern	6.050,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	10.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
65600	Mietleasing Kfz	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	2.500,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
68770	Aufwandsentschädig.Betriebskommission	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Wirtschaftsplan 2022

<div>  Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Wasser </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
165	Ordentlicher Aufwand	1.204.198,00	1.322.846,00	1.307.962,00	1.300.691,00	1.292.772,00
169	Ordentliches Ergebnis	244.876,00	92.532,00	97.142,00	103.330,00	109.525,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.800,00	25.800,00	27.800,00	29.800,00	27.800,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.800,00	25.800,00	27.800,00	29.800,00	27.800,00
230	17. Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	25.800,00	25.800,00	27.800,00	29.800,00	27.800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-24.800,00	-24.800,00	-26.800,00	-28.800,00	-26.800,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76000	Körperschaftsteuer	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76010	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
270	21. Sonstige Steuern	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	194.576,00	42.232,00	44.842,00	49.030,00	57.225,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	194.576,00	42.232,00	44.842,00	49.030,00	57.225,00

Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E010 Wassergebühren Eigenbetrieb Wasser </div> </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	1.342.000,00	1.317.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
40300	Wassergeld	1.035.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
40310	Wasserzählergebühr	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40371	Wassergrundgebühr	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40460	Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostensätze	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	21.194,00	21.848,00	18.179,00	17.678,00	16.539,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	21.194,00	21.848,00	18.179,00	17.678,00	16.539,00
049	Ordentliche Erträge	1.416.694,00	1.378.848,00	1.370.179,00	1.369.678,00	1.368.539,00
050	5. Materialaufwand	347.000,00	416.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50100	Verbrauchsmittel	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	335.000,00	401.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
59000	Fremdleistungen	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	7. Abschreibungen	24.445,00	21.686,00	18.810,00	17.207,00	14.617,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	24.445,00	21.686,00	18.810,00	17.207,00	14.617,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.680,00	12.290,00	12.089,00	11.395,00	9.672,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	10.765,00	9.396,00	6.721,00	5.812,00	4.945,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	446.200,00	441.200,00	441.200,00	441.200,00	441.200,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	2.500,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
68770	Aufwandsentschädig.Betriebskommission	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	817.645,00	878.886,00	871.010,00	869.407,00	866.817,00
169	Ordentliches Ergebnis	599.049,00	499.962,00	499.169,00	500.271,00	501.722,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-25.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-27.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	574.049,00	474.962,00	472.169,00	471.271,00	474.722,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	574.049,00	474.962,00	472.169,00	471.271,00	474.722,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E011 Hausanschlüsse

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	16.680,00	17.349,00	15.744,00	15.162,00	14.577,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	16.680,00	17.349,00	15.744,00	15.162,00	14.577,00
049	Ordentliche Erträge	16.680,00	17.349,00	15.744,00	15.162,00	14.577,00
110	7. Abschreibungen	2.674,00	4.105,00	4.105,00	4.104,00	4.106,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.674,00	4.105,00	4.105,00	4.104,00	4.106,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	2.674,00	4.105,00	4.105,00	4.104,00	4.106,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.674,00	4.105,00	4.105,00	4.104,00	4.106,00
169	Ordentliches Ergebnis	14.006,00	13.244,00	11.639,00	11.058,00	10.471,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	14.006,00	13.244,00	11.639,00	11.058,00	10.471,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	14.006,00	13.244,00	11.639,00	11.058,00	10.471,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E012 Allgemein

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	4.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
63250	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
63290	Abwassergebühren		300,00	300,00	300,00	300,00
64500	Unterhaltung Gebäude	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	4.273,00	4.897,00	4.470,00	3.034,00	2.481,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.273,00	4.897,00	4.470,00	3.034,00	2.481,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.273,00	4.897,00	4.470,00	3.034,00	2.481,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
165	Ordentlicher Aufwand	18.773,00	20.647,00	20.220,00	18.784,00	18.231,00
169	Ordentliches Ergebnis	-18.773,00	-20.647,00	-20.220,00	-18.784,00	-18.231,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
230	17. Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76000	Körperschaftsteuer	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76010	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
270	21. Sonstige Steuern	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-44.073,00	-45.947,00	-45.520,00	-44.084,00	-43.531,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-44.073,00	-45.947,00	-45.520,00	-44.084,00	-43.531,00

Wirtschaftsplan 2022



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	9.000,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
49975	Investitionszuschüsse		2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
049	Ordentliche Erträge	9.000,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00
050	5. Materialaufwand	111.300,00	135.925,00	135.925,00	135.925,00	135.925,00
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	110.800,00	135.425,00	135.425,00	135.425,00	135.425,00
59000	Fremdleistungen	19.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	77.300,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
63290	Abwassergebühren	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00
64500	Unterhaltung Gebäude	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
110	7. Abschreibungen	68.492,00	91.460,00	91.458,00	91.460,00	91.458,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	68.492,00	91.460,00	91.458,00	91.460,00	91.458,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	68.014,00	90.982,00	90.980,00	90.982,00	90.980,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63300	Reinigung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68050	Telefon		50,00	50,00	50,00	50,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	500,00				
165	Ordentlicher Aufwand	192.792,00	240.935,00	240.933,00	240.935,00	240.933,00
169	Ordentliches Ergebnis	-183.792,00	-229.733,00	-229.731,00	-229.733,00	-229.731,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-183.792,00	-229.733,00	-229.731,00	-229.733,00	-229.731,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-183.792,00	-229.733,00	-229.731,00	-229.733,00	-229.731,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E014 Fahrzeuge

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
049	Ordentliche Erträge	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
110	7. Abschreibungen	9.867,00	9.775,00	6.019,00	4.624,00	630,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	9.867,00	9.775,00	6.019,00	4.624,00	630,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	9.867,00	9.775,00	6.019,00	4.624,00	630,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.950,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
64000	Versicherungen/Steuern	3.550,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	10.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
65600	Mietleasing Kfz	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
165	Ordentlicher Aufwand	30.817,00	34.575,00	30.819,00	29.424,00	25.430,00
169	Ordentliches Ergebnis	-24.117,00	-27.875,00	-24.119,00	-22.724,00	-18.730,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-24.117,00	-27.875,00	-24.119,00	-22.724,00	-18.730,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-24.117,00	-27.875,00	-24.119,00	-22.724,00	-18.730,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E015 Wasserverteilungsanlagen alle Ortsteile

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO		1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
49975	Investitionszuschüsse		1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
049	Ordentliche Erträge		1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
050	5. Materialaufwand	5.950,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.950,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	4.450,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
110	7. Abschreibungen	124.397,00	125.398,00	122.575,00	119.737,00	118.955,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	124.397,00	125.398,00	122.575,00	119.737,00	118.955,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	124.397,00	125.398,00	122.575,00	119.737,00	118.955,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	141.497,00	143.698,00	140.875,00	138.037,00	137.255,00
169	Ordentliches Ergebnis	-141.497,00	-142.419,00	-139.596,00	-136.758,00	-135.976,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-141.497,00	-142.419,00	-139.596,00	-136.758,00	-135.976,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-141.497,00	-142.419,00	-139.596,00	-136.758,00	-135.976,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01002 Hausanschlüsse (Neubauten)

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	16.680,00	17.349,00	15.744,00	15.162,00	14.577,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	16.680,00	17.349,00	15.744,00	15.162,00	14.577,00
049	Ordentliche Erträge	16.680,00	17.349,00	15.744,00	15.162,00	14.577,00
110	7. Abschreibungen	2.674,00	4.105,00	4.105,00	4.104,00	4.106,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.674,00	4.105,00	4.105,00	4.104,00	4.106,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	2.674,00	4.105,00	4.105,00	4.104,00	4.106,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.674,00	4.105,00	4.105,00	4.104,00	4.106,00
169	Ordentliches Ergebnis	14.006,00	13.244,00	11.639,00	11.058,00	10.471,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	14.006,00	13.244,00	11.639,00	11.058,00	10.471,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	14.006,00	13.244,00	11.639,00	11.058,00	10.471,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01003 Wasserbeitrag

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	21.194,00	21.848,00	18.179,00	17.678,00	16.539,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	21.194,00	21.848,00	18.179,00	17.678,00	16.539,00
049	Ordentliche Erträge	21.194,00	21.848,00	18.179,00	17.678,00	16.539,00
169	Ordentliches Ergebnis	21.194,00	21.848,00	18.179,00	17.678,00	16.539,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	21.194,00	21.848,00	18.179,00	17.678,00	16.539,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	21.194,00	21.848,00	18.179,00	17.678,00	16.539,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01009 Sonstiges

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	4.273,00	4.897,00	4.470,00	3.034,00	2.481,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.273,00	4.897,00	4.470,00	3.034,00	2.481,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.273,00	4.897,00	4.470,00	3.034,00	2.481,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.273,00	4.897,00	4.470,00	3.034,00	2.481,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.273,00	-4.897,00	-4.470,00	-3.034,00	-2.481,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.273,00	-4.897,00	-4.470,00	-3.034,00	-2.481,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.273,00	-4.897,00	-4.470,00	-3.034,00	-2.481,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01010 Büro Wassermeister Schloßstraße

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	4.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63260	Wasser	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
63290	Abwassergebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64500	Unterhaltung Gebäude	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.000,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.000,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.000,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01100 Burghaun Fernwirkanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	7. Abschreibungen	5.271,00	5.271,00	5.271,00	5.271,00	5.271,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.271,00	5.271,00	5.271,00	5.271,00	5.271,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.793,00	4.793,00	4.793,00	4.793,00	4.793,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.771,00	8.271,00	8.271,00	8.271,00	8.271,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6.771,00	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.771,00	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-6.771,00	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01101 Burghaun Tiefbrunnen

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
59000	Fremdleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	14.323,00	15.873,00	15.873,00	15.873,00	15.873,00
169	Ordentliches Ergebnis	-14.323,00	-15.873,00	-15.873,00	-15.873,00	-15.873,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-14.323,00	-15.873,00	-15.873,00	-15.873,00	-15.873,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-14.323,00	-15.873,00	-15.873,00	-15.873,00	-15.873,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01102 Burghaun Zielhecke HB u. Aufbereitung

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	6.200,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.200,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
59000	Fremdleistungen	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
63290	Abwassergebühren	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	360,00	436,00	436,00	436,00	436,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	360,00	436,00	436,00	436,00	436,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	360,00	436,00	436,00	436,00	436,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.560,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6.560,00	-7.561,00	-7.561,00	-7.561,00	-7.561,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.560,00	-7.561,00	-7.561,00	-7.561,00	-7.561,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-6.560,00	-7.561,00	-7.561,00	-7.561,00	-7.561,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01104 Burghaun HB Galgenberg

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50100	Verbrauchsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	19.104,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	19.104,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.104,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00
165	Ordentlicher Aufwand	22.104,00	25.251,00	25.251,00	25.251,00	25.251,00
169	Ordentliches Ergebnis	-22.104,00	-25.251,00	-25.251,00	-25.251,00	-25.251,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-22.104,00	-25.251,00	-25.251,00	-25.251,00	-25.251,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-22.104,00	-25.251,00	-25.251,00	-25.251,00	-25.251,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01105 Burghaun Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	72.472,00	72.496,00	72.488,00	69.877,00	69.877,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	72.472,00	72.496,00	72.488,00	69.877,00	69.877,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	72.472,00	72.496,00	72.488,00	69.877,00	69.877,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.150,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	76.622,00	77.146,00	77.138,00	74.527,00	74.527,00
169	Ordentliches Ergebnis	-76.622,00	-77.146,00	-77.138,00	-74.527,00	-74.527,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-76.622,00	-77.146,00	-77.138,00	-74.527,00	-74.527,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-76.622,00	-77.146,00	-77.138,00	-74.527,00	-74.527,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01107 Burghaun Tiefbrunnen Schloßhof

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01110 Burghaun Klausmarbach

Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	0,00	497,00	497,00	497,00	497,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	0,00	497,00	497,00	497,00	497,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	497,00	497,00	497,00	497,00
165	Ordentlicher Aufwand	0,00	497,00	497,00	497,00	497,00
169	Ordentliches Ergebnis	0,00	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	0,00	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01150 Burghaun Wassergebühren

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	1.342.000,00	1.317.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
40300	Wassergeld	1.035.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
40310	Wasserzählergebühr	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40371	Wassergrundgebühr	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40460	Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049	Ordentliche Erträge	1.342.000,00	1.317.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
050	5. Materialaufwand	347.000,00	416.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50100	Verbrauchsmittel	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	335.000,00	401.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
59000	Fremdleistungen	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	7. Abschreibungen	24.445,00	21.686,00	18.810,00	17.207,00	14.617,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	24.445,00	21.686,00	18.810,00	17.207,00	14.617,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.680,00	12.290,00	12.089,00	11.395,00	9.672,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	10.765,00	9.396,00	6.721,00	5.812,00	4.945,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	392.700,00	401.200,00	401.200,00	401.200,00	401.200,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	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	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	2.500,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
68770	Aufwandsentschädig.Betriebskommission	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	764.145,00	838.886,00	831.010,00	829.407,00	826.817,00
169	Ordentliches Ergebnis	577.855,00	478.114,00	480.990,00	482.593,00	485.183,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-25.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-27.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	552.855,00	453.114,00	453.990,00	453.593,00	458.183,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	552.855,00	453.114,00	453.990,00	453.593,00	458.183,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01155 Burghaun

Wasserrahmenrichtlinie

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
049	Ordentliche Erträge	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01162 Opel Vivaro FD-GS 185

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
049	Ordentliche Erträge	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
64000	Versicherungen/Steuern	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
65600	Mietleasing Kfz	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01164 VW Caddy FD-GW 1213

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
64000	Versicherungen/Steuern	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
165	Ordentlicher Aufwand	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.000,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.000,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01167 Opel Movano FD-GB 678

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
049	Ordentliche Erträge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65600	Mietleasing Kfz	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
169	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	4.002,00	3.910,00	154,00	154,00	154,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.002,00	3.910,00	154,00	154,00	154,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	4.002,00	3.910,00	154,00	154,00	154,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
64000	Versicherungen/Steuern	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.602,00	7.710,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6.602,00	-7.710,00	-3.954,00	-3.954,00	-3.954,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.602,00	-7.710,00	-3.954,00	-3.954,00	-3.954,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-6.602,00	-7.710,00	-3.954,00	-3.954,00	-3.954,00



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	4.563,00	4.563,00	4.563,00	3.168,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.563,00	4.563,00	4.563,00	3.168,00	0,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	4.563,00	4.563,00	4.563,00	3.168,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
64000	Versicherungen/Steuern	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.063,00	7.863,00	7.863,00	6.468,00	3.300,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.063,00	-7.863,00	-7.863,00	-6.468,00	-3.300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.063,00	-7.863,00	-7.863,00	-6.468,00	-3.300,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-7.063,00	-7.863,00	-7.863,00	-6.468,00	-3.300,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01170 VW Caddy FD-XM 680

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	476,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	476,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	476,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
64000	Versicherungen/Steuern	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
165	Ordentlicher Aufwand	3.402,00	3.602,00	3.602,00	3.602,00	2.776,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.402,00	-3.602,00	-3.602,00	-3.602,00	-2.776,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.402,00	-3.602,00	-3.602,00	-3.602,00	-2.776,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.402,00	-3.602,00	-3.602,00	-3.602,00	-2.776,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01200 Großenmoor HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	7. Abschreibungen	701,00	701,00	701,00	701,00	701,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	701,00	701,00	701,00	701,00	701,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	701,00	701,00	701,00	701,00	701,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.201,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.201,00	-5.701,00	-5.701,00	-5.701,00	-5.701,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.201,00	-5.701,00	-5.701,00	-5.701,00	-5.701,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.201,00	-5.701,00	-5.701,00	-5.701,00	-5.701,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01201 Großenmoor

Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
110	7. Abschreibungen	5.491,00	8.408,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.491,00	8.408,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.491,00	8.408,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.791,00	8.708,00	5.893,00	5.893,00	5.893,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.791,00	-8.708,00	-5.893,00	-5.893,00	-5.893,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.791,00	-8.708,00	-5.893,00	-5.893,00	-5.893,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.791,00	-8.708,00	-5.893,00	-5.893,00	-5.893,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01300 Gruben Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
59000	Fremdleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
110	7. Abschreibungen	7.421,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	7.421,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.421,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00
165	Ordentlicher Aufwand	8.071,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00
169	Ordentliches Ergebnis	-8.071,00	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.071,00	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-8.071,00	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01330 Finanzwesen

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.500,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
230	17. Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76000	Körperschaftsteuer	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76010	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
270	21. Sonstige Steuern	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-35.800,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-35.800,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01400 Hechelmannskirchen Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	9.395,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	9.395,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.395,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
165	Ordentlicher Aufwand	9.395,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
169	Ordentliches Ergebnis	-9.395,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.395,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-9.395,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01500 Hünhan

Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
110	7. Abschreibungen	4.722,00	4.722,00	4.721,00	4.494,00	3.716,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	4.722,00	4.722,00	4.721,00	4.494,00	3.716,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.722,00	4.722,00	4.721,00	4.494,00	3.716,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.722,00	5.922,00	5.921,00	5.694,00	4.916,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.722,00	-5.922,00	-5.921,00	-5.694,00	-4.916,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.722,00	-5.922,00	-5.921,00	-5.694,00	-4.916,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.722,00	-5.922,00	-5.921,00	-5.694,00	-4.916,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01600 Langenschwarz TB mit Aufbereitung

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	329,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	329,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	329,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	11.329,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-11.329,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-11.329,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-11.329,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01601 Langenschwarz HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
59000	Fremdleistungen	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	6.500,00	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	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.928,00	11.128,00	11.128,00	11.128,00	11.128,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.928,00	-11.128,00	-11.128,00	-11.128,00	-11.128,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.928,00	-11.128,00	-11.128,00	-11.128,00	-11.128,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.928,00	-11.128,00	-11.128,00	-11.128,00	-11.128,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01602 Langenschwarz

Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	2.590,00	2.590,00	2.591,00	2.590,00	2.588,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.590,00	2.590,00	2.591,00	2.590,00	2.588,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.590,00	2.590,00	2.591,00	2.590,00	2.588,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.090,00	4.590,00	4.591,00	4.590,00	4.588,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.090,00	-4.590,00	-4.591,00	-4.590,00	-4.588,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.090,00	-4.590,00	-4.591,00	-4.590,00	-4.588,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.090,00	-4.590,00	-4.591,00	-4.590,00	-4.588,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01603 Druckregelschacht Langenschwarz

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	0,00	1.237,00	1.235,00	1.237,00	1.235,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	0,00	1.237,00	1.235,00	1.237,00	1.235,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.237,00	1.235,00	1.237,00	1.235,00
165	Ordentlicher Aufwand	0,00	1.237,00	1.235,00	1.237,00	1.235,00
169	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.237,00	-1.235,00	-1.237,00	-1.235,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-1.237,00	-1.235,00	-1.237,00	-1.235,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	0,00	-1.237,00	-1.235,00	-1.237,00	-1.235,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01700 Rothenkirchen TB 1

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	27.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	4.949,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.949,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.949,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	32.949,00	43.448,00	43.448,00	43.448,00	43.448,00
169	Ordentliches Ergebnis	-32.949,00	-43.448,00	-43.448,00	-43.448,00	-43.448,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-32.949,00	-43.448,00	-43.448,00	-43.448,00	-43.448,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-32.949,00	-43.448,00	-43.448,00	-43.448,00	-43.448,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01701 Rothenkirchen TB 2

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	0,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
49975	Investitionszuschüsse	0,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
049	Ordentliche Erträge	0,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
050	5. Materialaufwand	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	7. Abschreibungen	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.009,00	6.009,00	6.009,00	6.009,00	6.009,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.009,00	-3.807,00	-3.807,00	-3.807,00	-3.807,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.009,00	-3.807,00	-3.807,00	-3.807,00	-3.807,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.009,00	-3.807,00	-3.807,00	-3.807,00	-3.807,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01702 Rothenkirchen TB 3

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.582,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00	-4.582,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01703 Rothenkirchen Druckerhöhungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	1.117,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.117,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.117,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.617,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00
169	Ordentliches Ergebnis	-1.617,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.617,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-1.617,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01704 Rothenkirchen HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.000,00	7.773,00	7.773,00	7.773,00	7.773,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-7.773,00	-7.773,00	-7.773,00	-7.773,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.000,00	-7.773,00	-7.773,00	-7.773,00	-7.773,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.000,00	-7.773,00	-7.773,00	-7.773,00	-7.773,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01705 Rothenkirchen

Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	0,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
49975	Investitionszuschüsse	0,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
049	Ordentliche Erträge	0,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
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	15.830,00	18.270,00	18.270,00	18.271,00	18.270,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	15.830,00	18.270,00	18.270,00	18.271,00	18.270,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.830,00	18.270,00	18.270,00	18.271,00	18.270,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	17.830,00	20.270,00	20.270,00	20.271,00	20.270,00
169	Ordentliches Ergebnis	-17.830,00	-18.991,00	-18.991,00	-18.992,00	-18.991,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-17.830,00	-18.991,00	-18.991,00	-18.992,00	-18.991,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-17.830,00	-18.991,00	-18.991,00	-18.992,00	-18.991,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01706 Rothenkirchen DEA Im Grund

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01800 Schlotzau TB mit Aufbereitungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	6.273,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.273,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.273,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.773,00	10.898,00	10.898,00	10.898,00	10.898,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.773,00	-10.898,00	-10.898,00	-10.898,00	-10.898,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.773,00	-10.898,00	-10.898,00	-10.898,00	-10.898,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.773,00	-10.898,00	-10.898,00	-10.898,00	-10.898,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01801 Schlotzau HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	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	450,00	266,00	266,00	266,00	266,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	450,00	266,00	266,00	266,00	266,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	450,00	266,00	266,00	266,00	266,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.950,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.950,00	-3.766,00	-3.766,00	-3.766,00	-3.766,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.950,00	-3.766,00	-3.766,00	-3.766,00	-3.766,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.950,00	-3.766,00	-3.766,00	-3.766,00	-3.766,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01802 Schlotzau Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
110	7. Abschreibungen	3.476,00	705,00	705,00	705,00	705,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.476,00	705,00	705,00	705,00	705,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.476,00	705,00	705,00	705,00	705,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	8.476,00	5.705,00	5.705,00	5.705,00	5.705,00
169	Ordentliches Ergebnis	-8.476,00	-5.705,00	-5.705,00	-5.705,00	-5.705,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.476,00	-5.705,00	-5.705,00	-5.705,00	-5.705,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-8.476,00	-5.705,00	-5.705,00	-5.705,00	-5.705,00

Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01900 Steinbach Quelle Eigenbetrieb Wasser </div> </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
169	Ordentliches Ergebnis	-9.040,00	-9.040,00	-9.040,00	-9.040,00	-9.040,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.040,00	-9.040,00	-9.040,00	-9.040,00	-9.040,00
310	Ergebnls nach Rücklageverrechnung	-9.040,00	-9.040,00	-9.040,00	-9.040,00	-9.040,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01901 Steinbach HB Betzenrod

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00	-4.656,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01902 Steinbach

Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	3.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.833,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.833,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.833,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.500,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.333,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.500,00	-4.334,00	-4.334,00	-4.334,00	-4.333,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.500,00	-4.334,00	-4.334,00	-4.334,00	-4.333,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.500,00	-4.334,00	-4.334,00	-4.334,00	-4.333,00




Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2022


Sparte Abwasser



Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Abwasser </div> </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	1.327.980,00	1.450.200,00	1.450.200,00	1.450.200,00	1.450.200,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	118.279,00	121.087,00	121.028,00	121.023,00	120.540,00
049	Ordentliche Erträge	1.452.259,00	1.577.287,00	1.577.228,00	1.572.223,00	1.571.740,00
050	5. Materialaufwand	783.150,00	764.450,00	764.450,00	764.450,00	764.450,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	22.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	761.150,00	734.950,00	734.950,00	734.950,00	734.950,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	280.127,00	291.956,00	294.149,00	289.959,00	282.260,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	280.127,00	291.956,00	294.149,00	289.959,00	282.260,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	426.970,00	439.575,00	439.575,00	439.575,00	439.575,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	1.490.247,00	1.495.981,00	1.498.174,00	1.493.984,00	1.486.285,00
169	Ordentliches Ergebnis	-37.988,00	81.306,00	79.054,00	78.239,00	85.455,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.050,00	31.700,00	29.900,00	25.500,00	23.600,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	35.050,00	31.700,00	29.900,00	25.500,00	23.600,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-34.250,00	-30.900,00	-29.100,00	-24.700,00	-22.800,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern					
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-72.238,00	50.406,00	49.954,00	53.539,00	62.655,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	-72.238,00	50.406,00	49.954,00	53.539,00	62.655,00

Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Investitionen Eigenbetrieb Abwasser </div> </div>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I02-13-002 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	10.430,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I02-16-017 Kanalhausanschluss	64.032,41	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I02-17-002 Fernwirktechnik Kläranlagen	8.155,16	20.500,00	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I02-17-007 Kläranlage Im Grund Sandglasierer				22.000,00			
I02-17-011 Kanaldeckel gesamtes Ortsgebiet grundlegende Sanieru	7.015,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I02-17-013 Kanalleitung Dimbach Bauausführung	16.598,68						
I02-17-016 Kanalleitung Stb Raiffeisenstr. Bauausführung			100.000,00				
I02-17-019 Kanalleitung alle Ortsteile Vorflutsanierung		100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I02-17-024 Büroausstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I02-17-025 Fernwirktechnik Kläranlagen		5.000,00	5.000,00				
I02-18-005 Kläranlage Im Grund Bandentwässerungsgerät	3.746,90	150.000,00					
I02-18-007 Kläranlage Im Grund Sanierung Belebungsbecken		5.000,00	5.000,00			50.000,00	
I02-18-009 Kanalleitung OD Steinbach Ausführung			358.000,00	100.000,00			
I02-19-001 Modernisierung Leitwarte/Labor	1.433,71	20.000,00	10.000,00				
I02-19-002 Kläranlage Städeweg Zukunftskonzept		10.000,00					
I02-19-003 Modernisierung Schaltschränke	20.878,51	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I02-19-006 KLA Langenschwarz Instandsetzung Planung	42.966,73		150.000,00		100.000,00		
I02-19-007 KLA Langenschwarz Instandsetzung Umsetzung					600.000,00	1.200.000,00	
I02-19-008 Modernisierung Pumpen	12.816,31	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-20-001 Rückkauf HLG Kanalisation				850.000,00			
I02-20-002 Kanalleitung Bgh Oberste Straße - Planung		108.000,00	54.000,00				
I02-20-003 Kanalleitung Bgh Schloßstr./Bahnhofstr. - Planung		21.600,00	10.800,00				
I02-20-004 Kanalleitung Bgh Oberste Str. Ausführung						300.000,00	
I02-20-006 Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama	2.976,87	100.000,00					
I02-20-008 Kanalleitung Waldstraße Rothenkirchen		10.000,00	250.000,00	140.000,00			
I02-20-009 Projektierung Investitionen		15.000,00					
I02-21-001 Projektierung Kanal im Mehrgartenkonzept			15.000,00				
I02-22-001 Regenrückhaltebecken Am Mühlgraben					300.000,00		
Summe Investitionen:	191.051,25	792.100,00	1.280.300,00	1.399.000,00	1.287.000,00	1.827.000,00	277.000,00
Z02-16-017 Kanalhausanschlüsse	-77.187,89	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Z02-19-002 Abwasserbeitrag	-15.050,42	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-20-001 Zuschuss Klimaschutz in Kommunen		-50.000,00	-50.000,00				
Z02-21-001 Zuschuss KLA Langenschwarz					-200.000,00	-200.000,00	
Z02-22-001 Förderung Regenrückhaltebecken Am Mühlgraben					-270.000,00		
Summe Zuschüsse:	-92.238,31	-155.000,00	-155.000,00	-105.000,00	-575.000,00	-305.000,00	-105.000,00

Wirtschaftsplan 2022



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Verfügbare Mittel					
01	Abschreibungen	280.127,00	291.956,00	294.149,00	289.959,00	282.260,00
02	Summe Abschreibungen	280.127,00	291.956,00	294.149,00	289.959,00	282.260,00
03	Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	155.000,00	105.000,00	575.000,00	305.000,00	105.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-118.279,00	-121.087,00	-121.028,00	-121.023,00	-120.540,00
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme	1.125.300,00	1.294.000,00	712.000,00	1.522.000,00	172.000,00
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss		50.406,00	49.954,00	53.539,00	62.655,00
11	Summe	1.442.148,00	1.620.275,00	1.510.075,00	2.049.475,00	501.375,00
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen	1.280.300,00	1.399.000,00	1.287.000,00	1.827.000,00	277.000,00
19	2. Kapitaldienst					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	78.730,00	79.080,00	79.080,00	79.080,00	54.280,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	131.793,00	173.133,00	199.383,00	229.383,00	239.383,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	210.523,00	252.213,00	278.463,00	308.463,00	293.663,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	Jahresverlust					
23A	Jahresverlust	72.238,00				
24	Summe	1.723.061,00	1.811.213,00	1.725.463,00	2.295.463,00	730.663,00

Wirtschaftsplan 2022



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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	-72.238,00	50.406,00	49.954,00	53.539,00	62.655,00
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	280.127,00	291.956,00	294.149,00	289.959,00	282.260,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	155.000,00	105.000,00	575.000,00	305.000,00	105.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-118.279,00	-121.087,00	-121.028,00	-121.023,00	-120.540,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	1.125.300,00	1.294.000,00	712.000,00	1.522.000,00	172.000,00
	Deckungsmittel insgesamt	1.369.910,00	1.620.275,00	1.510.075,00	2.049.475,00	501.375,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	1.280.300,00	1.399.000,00	1.287.000,00	1.827.000,00	277.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	210.523,00	252.213,00	278.463,00	308.463,00	293.663,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
05	Jahresverlust	72.238,00				
	Ausgaben insgesamt	1.723.061,00	1.811.213,00	1.725.463,00	2.295.463,00	730.663,00



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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	1.280.300,00	1.399.000,00	1.287.000,00	1.827.000,00	277.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	210.523,00	252.213,00	278.463,00	308.463,00	293.663,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen					
10	Jahresverlust	72.238,00				
12	Ausgaben insgesamt	1.723.061,00	1.811.213,00	1.725.463,00	2.295.463,00	730.663,00



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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde Summe: Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erstattungen Löhne und Gehälter	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
03	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
05	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Summe:	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00

Wirtschaftsplan 2022

<div>  Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Abwasser </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	1.327.980,00	1.450.200,00	1.450.200,00	1.450.200,00	1.450.200,00
40370	Reparatur Kanalanschluss	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	660.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	188.780,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	310.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
40700	Mieten, Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
40890	Auflösung von PRAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	118.279,00	121.087,00	121.028,00	121.023,00	120.540,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	15.789,00	17.804,00	17.804,00	17.803,00	17.804,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	102.490,00	103.283,00	103.224,00	103.220,00	102.736,00
049	Ordentliche Erträge	1.452.259,00	1.577.287,00	1.577.228,00	1.572.223,00	1.571.740,00
050	5. Materialaufwand	783.150,00	764.450,00	764.450,00	764.450,00	764.450,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	22.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
50100	Verbrauchsmittel	18.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
51000	Verbrauchsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	761.150,00	734.950,00	734.950,00	734.950,00	734.950,00
59000	Fremdleistungen	90.500,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
59020	Unterhaltung Kanal	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
59050	Kanalreinigung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
59060	Abwasserüberwachung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	93.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63260	Wasser	3.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	39.200,00	145.550,00	145.550,00	145.550,00	145.550,00
63290	Abwassergebühren	5.450,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
64500	Unterhaltung Gebäude	7.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	81.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
110	7. Abschreibungen	280.127,00	291.956,00	294.149,00	289.959,00	282.260,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	280.127,00	291.956,00	294.149,00	289.959,00	282.260,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	268.257,00	278.769,00	280.959,00	276.772,00	269.069,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	10.088,00	11.405,00	11.408,00	11.405,00	11.409,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	426.970,00	439.575,00	439.575,00	439.575,00	439.575,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63300	Reinigung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63360	Abfallgebühren	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
64000	Versicherungen/Steuern	3.620,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
64320	Abwasserabgabe	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
65400	Kfz-Reparaturen	0,00	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	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68150	Bürobedarf	0,00	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 2022

<div>  Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Abwasser </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
68270	Prüfungs/Beratungskosten	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68770	Aufwandsentschädig.Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.490.247,00	1.495.981,00	1.498.174,00	1.493.984,00	1.486.285,00
169	Ordentliches Ergebnis	-37.988,00	81.306,00	79.054,00	78.239,00	85.455,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.050,00	31.700,00	29.900,00	25.500,00	23.600,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.050,00	31.700,00	29.900,00	25.500,00	23.600,00
230	17. Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	35.050,00	31.700,00	29.900,00	25.500,00	23.600,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-34.250,00	-30.900,00	-29.100,00	-24.700,00	-22.800,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-72.238,00	50.406,00	49.954,00	53.539,00	62.655,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-72.238,00	50.406,00	49.954,00	53.539,00	62.655,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E020 Allgemein

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	14.366,00	17.173,00	17.173,00	17.172,00	17.173,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	12.675,00	14.690,00	14.690,00	14.689,00	14.690,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	1.691,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00
049	Ordentliche Erträge	14.366,00	17.173,00	17.173,00	17.172,00	17.173,00
050	5. Materialaufwand	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
110	7. Abschreibungen	40.750,00	39.310,00	43.704,00	48.089,00	52.671,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	40.750,00	39.310,00	43.704,00	48.089,00	52.671,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.744,00	27.987,00	32.378,00	36.766,00	41.344,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	10.006,00	11.323,00	11.326,00	11.323,00	11.327,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	182.250,00	101.810,00	106.204,00	110.589,00	115.171,00
169	Ordentliches Ergebnis	-167.884,00	-84.637,00	-89.031,00	-93.417,00	-97.998,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
230	17. Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-167.584,00	-84.337,00	-88.731,00	-93.117,00	-97.698,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-167.584,00	-84.337,00	-88.731,00	-93.117,00	-97.698,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E021 Burghaun

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	1.326.780,00	1.449.000,00	1.449.000,00	1.449.000,00	1.449.000,00
40370	Reparatur Kanalanschluss	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	660.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	188.780,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	310.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
40890	Auflösung von PRAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	72.979,00	72.980,00	72.921,00	72.917,00	72.433,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	72.979,00	72.980,00	72.921,00	72.917,00	72.433,00
049	Ordentliche Erträge	1.405.759,00	1.527.980,00	1.527.921,00	1.522.917,00	1.522.433,00
050	5. Materialaufwand	431.500,00	402.900,00	402.900,00	402.900,00	402.900,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
50100	Verbrauchsmittel	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
51000	Verbrauchsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	415.000,00	388.400,00	388.400,00	388.400,00	388.400,00
59000	Fremdleistungen	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
59020	Unterhaltung Kanal	50.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
59050	Kanalreinigung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	15.300,00				
63260	Wasser	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	26.900,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
63290	Abwassergebühren	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	50.184,00	73.477,00	71.723,00	71.114,00	64.373,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	50.184,00	73.477,00	71.723,00	71.114,00	64.373,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	48.320,00	71.613,00	69.859,00	69.250,00	62.509,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	354.720,00	360.625,00	360.625,00	360.625,00	360.625,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen		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	3.620,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.500,00	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
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
65400	Kfz-Reparaturen		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	1.850,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
68770	Aufwandsentschädig. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	836.404,00	837.002,00	835.248,00	834.639,00	827.898,00
169	Ordentliches Ergebnis	569.355,00	690.978,00	692.673,00	688.278,00	694.535,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.200,00	8.600,00	8.050,00	7.500,00	6.950,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E021 Burghaun

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.200,00	8.600,00	8.050,00	7.500,00	6.950,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	9.200,00	8.600,00	8.050,00	7.500,00	6.950,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-9.200,00	-8.600,00	-8.050,00	-7.500,00	-6.950,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	560.155,00	682.378,00	684.623,00	680.778,00	687.585,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	560.155,00	682.378,00	684.623,00	680.778,00	687.585,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E022 Großenmoor

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
59000	Fremdleistungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
59020	Unterhaltung Kanal	1.000,00				
110	7. Abschreibungen	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.322,00	10.622,00	10.622,00	10.622,00	10.622,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.322,00	-10.622,00	-10.622,00	-10.622,00	-10.622,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.322,00	-10.622,00	-10.622,00	-10.622,00	-10.622,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.322,00	-10.622,00	-10.622,00	-10.622,00	-10.622,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E023 Gruben

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59000	Fremdleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	1.000,00				
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	500,00				
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	12.246,00	12.247,00	12.247,00	12.247,00	12.247,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	12.246,00	12.247,00	12.247,00	12.247,00	12.247,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.246,00	12.247,00	12.247,00	12.247,00	12.247,00
165	Ordentlicher Aufwand	13.746,00	14.247,00	14.247,00	14.247,00	14.247,00
169	Ordentliches Ergebnis	-13.746,00	-14.247,00	-14.247,00	-14.247,00	-14.247,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-13.746,00	-14.247,00	-14.247,00	-14.247,00	-14.247,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-13.746,00	-14.247,00	-14.247,00	-14.247,00	-14.247,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E024 Hechelmannskirchen

Eigenbetrieb Abwasser

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

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E025 Hünhan

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	250,00				
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen		250,00	250,00	250,00	250,00
110	7. Abschreibungen	10.573,00	10.573,00	10.571,00	10.573,00	10.562,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.573,00	10.573,00	10.571,00	10.573,00	10.562,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.573,00	10.573,00	10.571,00	10.573,00	10.562,00
165	Ordentlicher Aufwand	13.323,00	13.323,00	13.321,00	13.323,00	13.312,00
169	Ordentliches Ergebnis	-13.323,00	-13.323,00	-13.321,00	-13.323,00	-13.312,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-13.323,00	-13.323,00	-13.321,00	-13.323,00	-13.312,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-13.323,00	-13.323,00	-13.321,00	-13.323,00	-13.312,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E026 Langenschwarz

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
40700	Mieten, Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
049	Ordentliche Erträge	29.020,00	29.020,00	29.020,00	29.020,00	29.020,00
050	5. Materialaufwand	59.400,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.400,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
59000	Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59060	Abwasserüberwachung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	20.000,00				
63260	Wasser	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
63290	Abwassergebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	21.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
110	7. Abschreibungen	42.097,00	38.874,00	38.755,00	32.887,00	30.590,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	42.097,00	38.874,00	38.755,00	32.887,00	30.590,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.097,00	38.874,00	38.755,00	32.887,00	30.590,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63300	Reinigung	500,00				
63360	Abfallgebühren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64320	Abwasserabgabe	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
68050	Telefon	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
165	Ordentlicher Aufwand	119.247,00	142.924,00	142.805,00	136.937,00	134.640,00
169	Ordentliches Ergebnis	-90.227,00	-113.904,00	-113.785,00	-107.917,00	-105.620,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.300,00	21.500,00	20.300,00	17.000,00	15.700,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.300,00	21.500,00	20.300,00	17.000,00	15.700,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	23.300,00	21.500,00	20.300,00	17.000,00	15.700,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-23.300,00	-21.500,00	-20.300,00	-17.000,00	-15.700,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-113.527,00	-135.404,00	-134.085,00	-124.917,00	-121.320,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-113.527,00	-135.404,00	-134.085,00	-124.917,00	-121.320,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E027 Rothenkirchen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
049	Ordentliche Erträge	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
050	5. Materialaufwand	152.700,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50100	Verbrauchsmittel	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	147.200,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00
59000	Fremdleistungen	6.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
59020	Unterhaltung Kanal	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
59060	Abwasserüberwachung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	55.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63260	Wasser	750,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	12.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
63290	Abwassergebühren	1.950,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
64500	Unterhaltung Gebäude	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
110	7. Abschreibungen	52.286,00	45.484,00	45.156,00	43.058,00	39.827,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	52.286,00	45.484,00	45.156,00	43.058,00	39.827,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	52.286,00	45.484,00	45.156,00	43.058,00	39.827,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
64000	Versicherungen/Steuern		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64320	Abwasserabgabe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
68050	Telefon	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
68150	Bürobedarf		200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	247.986,00	307.084,00	306.756,00	304.658,00	301.427,00
169	Ordentliches Ergebnis	-244.872,00	-303.970,00	-303.642,00	-301.544,00	-298.313,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.050,00	1.100,00	1.050,00	500,00	450,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.050,00	1.100,00	1.050,00	500,00	450,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	2.050,00	1.100,00	1.050,00	500,00	450,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-2.050,00	-1.100,00	-1.050,00	-500,00	-450,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-246.922,00	-305.070,00	-304.692,00	-302.044,00	-298.763,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-246.922,00	-305.070,00	-304.692,00	-302.044,00	-298.763,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E028 Schlotzau

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
59000	Fremdleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	2.500,00				
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
110	7. Abschreibungen	30.570,00	30.570,00	30.572,00	30.570,00	30.572,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	30.570,00	30.570,00	30.572,00	30.570,00	30.572,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.570,00	30.570,00	30.572,00	30.570,00	30.572,00
165	Ordentlicher Aufwand	33.870,00	34.870,00	34.872,00	34.870,00	34.872,00
169	Ordentliches Ergebnis	-33.870,00	-34.870,00	-34.872,00	-34.870,00	-34.872,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-33.870,00	-34.870,00	-34.872,00	-34.870,00	-34.872,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-33.870,00	-34.870,00	-34.872,00	-34.870,00	-34.872,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E029 Steinbach

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	18.641,00	18.641,00	18.641,00	18.641,00	18.638,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.641,00	18.641,00	18.641,00	18.641,00	18.638,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.641,00	18.641,00	18.641,00	18.641,00	18.638,00
165	Ordentlicher Aufwand	19.641,00	20.641,00	20.641,00	20.641,00	20.638,00
169	Ordentliches Ergebnis	-19.641,00	-20.641,00	-20.641,00	-20.641,00	-20.638,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-19.641,00	-20.641,00	-20.641,00	-20.641,00	-20.638,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-19.641,00	-20.641,00	-20.641,00	-20.641,00	-20.638,00




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02002 Kanalhausanschlüsse (Neubauten)


Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40630	Sonstige Gebühren	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	13.446,89	12.675,00	7.305,00	14.690,00	14.690,00	14.689,00	14.690,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	13.446,89	12.675,00	7.305,00	14.690,00	14.690,00	14.689,00	14.690,00
049	Ordentliche Erträge	13.581,89	12.675,00	7.305,00	14.690,00	14.690,00	14.689,00	14.690,00
110	7. Abschreibungen	10.413,41	10.006,00	5.664,00	11.323,00	11.326,00	11.323,00	11.327,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.413,41	10.006,00	5.664,00	11.323,00	11.326,00	11.323,00	11.327,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	10.413,41	10.006,00	5.664,00	11.323,00	11.326,00	11.323,00	11.327,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.413,41	10.006,00	5.664,00	11.323,00	11.326,00	11.323,00	11.327,00
169	Ordentliches Ergebnis	3.168,48	2.669,00	1.641,00	3.367,00	3.364,00	3.366,00	3.363,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.168,48	2.669,00	1.641,00	3.367,00	3.364,00	3.366,00	3.363,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	3.168,48	2.669,00	1.641,00	3.367,00	3.364,00	3.366,00	3.363,00

Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02003 Kanalbeitrag </div> </div>								
Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	2.007,42	1.691,00	1.241,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	2.007,42	1.691,00	1.241,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00
049	Ordentliche Erträge	2.007,42	1.691,00	1.241,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00
169	Ordentliches Ergebnis	2.007,42	1.691,00	1.241,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.007,42	1.691,00	1.241,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	2.007,42	1.691,00	1.241,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00

Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02009 Sonstiges Eigenbetrieb Abwasser </div> </div>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	8.486,03	7.631,00	4.010,00	4.873,00	4.264,00	3.652,00	3.230,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	8.486,03	7.631,00	4.010,00	4.873,00	4.264,00	3.652,00	3.230,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.486,03	7.631,00	4.010,00	4.873,00	4.264,00	3.652,00	3.230,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000	Verluste aus Anlagenabgang	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	9.030,03	7.631,00	4.010,00	4.873,00	4.264,00	3.652,00	3.230,00
169	Ordentliches Ergebnis	-9.030,03	-7.631,00	-4.010,00	-4.873,00	-4.264,00	-3.652,00	-3.230,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.030,03	-7.631,00	-4.010,00	-4.873,00	-4.264,00	-3.652,00	-3.230,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-9.030,03	-7.631,00	-4.010,00	-4.873,00	-4.264,00	-3.652,00	-3.230,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02010 Maßnahmen Eigenkontrollverordnung

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	0,00	130.000,00	119,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	130.000,00	119,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	0,00	130.000,00	119,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
110	7. Abschreibungen	18.112,00	18.113,00	9.056,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.112,00	18.113,00	9.056,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.112,00	18.113,00	9.056,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000	Verluste aus Anlagenabgang	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	18.114,00	148.113,00	9.175,00	68.114,00	68.114,00	68.114,00	68.114,00
169	Ordentliches Ergebnis	-18.114,00	-148.113,00	-9.175,00	-68.114,00	-68.114,00	-68.114,00	-68.114,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-18.114,00	-148.113,00	-9.175,00	-68.114,00	-68.114,00	-68.114,00	-68.114,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-18.114,00	-148.113,00	-9.175,00	-68.114,00	-68.114,00	-68.114,00	-68.114,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02100 Burghaun Kläre alt

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	18.385,12	27.700,00	8.915,57	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50100	Verbrauchsmittel	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.385,12	27.200,00	8.915,57	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
59000	Fremdleistungen	8.036,68	5.000,00	1.368,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	-79,25	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63260	Wasser	133,86	1.300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	8.768,25	5.900,00	6.098,07	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
63290	Abwassergebühren	1.525,58	1.200,00	1.449,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	0,00	800,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	4.739,01	4.895,00	6.539,00	13.076,00	13.076,00	13.076,00	7.690,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.739,01	4.895,00	6.539,00	13.076,00	13.076,00	13.076,00	7.690,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.739,01	4.895,00	6.539,00	13.076,00	13.076,00	13.076,00	7.690,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	191,91	750,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
63360	Abfallgebühren	121,14	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	70,77	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	23.316,04	33.345,00	15.454,57	37.326,00	37.326,00	37.326,00	31.940,00
169	Ordentliches Ergebnis	-23.316,04	-33.345,00	-15.454,57	-37.326,00	-37.326,00	-37.326,00	-31.940,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-23.316,04	-33.345,00	-15.454,57	-37.326,00	-37.326,00	-37.326,00	-31.940,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-23.316,04	-33.345,00	-15.454,57	-37.326,00	-37.326,00	-37.326,00	-31.940,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02101 Klausmarbach Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	784,00	784,00	392,00	784,00	784,00	784,00	784,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	784,00	784,00	392,00	784,00	784,00	784,00	784,00
049	Ordentliche Erträge	784,00	784,00	392,00	784,00	784,00	784,00	784,00
050	5. Materialaufwand	1.760,50	2.900,00	1.646,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
51000	Verbrauchsmittel	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.760,50	2.400,00	1.646,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
59020	Unterhaltung Kanal	294,50	500,00	119,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63260	Wasser	-19,65	200,00	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	1.366,94	0,00	1.296,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63290	Abwassergebühren	118,71	200,00	101,00	200,00	200,00	200,00	200,00
110	7. Abschreibungen	2.718,00	2.718,00	1.359,00	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	1.359,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.718,00	2.718,00	1.359,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7,32	50,00	4,20	50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon	7,32	50,00	4,20	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.485,82	5.668,00	3.009,20	5.668,00	5.668,00	5.668,00	5.668,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.701,82	-4.884,00	-2.617,20	-4.884,00	-4.884,00	-4.884,00	-4.884,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625,38	700,00	541,12	600,00	550,00	500,00	450,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625,38	700,00	541,12	600,00	550,00	500,00	450,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	625,38	700,00	541,12	600,00	550,00	500,00	450,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-625,38	-700,00	-541,12	-600,00	-550,00	-500,00	-450,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.327,20	-5.584,00	-3.158,32	-5.484,00	-5.434,00	-5.384,00	-5.334,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.327,20	-5.584,00	-3.158,32	-5.484,00	-5.434,00	-5.384,00	-5.334,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02102 Burghaun Pumpwerk alte Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	10.629,95	23.100,00	3.510,17	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.629,95	23.100,00	3.510,17	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
63260	Wasser	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	10.629,95	21.000,00	3.510,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63290	Abwassergebühren	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64500	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	764,00	1.018,00	509,00	1.018,00	604,00	0,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	764,00	1.018,00	509,00	1.018,00	604,00	0,00	0,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	764,00	1.018,00	509,00	1.018,00	604,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.322,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	1.322,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	11.393,95	24.118,00	5.341,64	23.018,00	22.604,00	22.000,00	22.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-11.393,95	-24.118,00	-5.341,64	-23.018,00	-22.604,00	-22.000,00	-22.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-11.393,95	-24.118,00	-5.341,64	-23.018,00	-22.604,00	-22.000,00	-22.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-11.393,95	-24.118,00	-5.341,64	-23.018,00	-22.604,00	-22.000,00	-22.000,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02103 Burghaun Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	36.243,54	36.334,00	18.261,00	49.302,00	47.962,00	47.957,00	46.602,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	36.243,54	36.334,00	18.261,00	49.302,00	47.962,00	47.957,00	46.602,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.160,54	36.252,00	18.220,00	49.220,00	47.880,00	47.875,00	46.520,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	83,00	82,00	41,00	82,00	82,00	82,00	82,00
165	Ordentlicher Aufwand	36.243,54	36.334,00	18.261,00	49.302,00	47.962,00	47.957,00	46.602,00
169	Ordentliches Ergebnis	-36.243,54	-36.334,00	-18.261,00	-49.302,00	-47.962,00	-47.957,00	-46.602,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-36.243,54	-36.334,00	-18.261,00	-49.302,00	-47.962,00	-47.957,00	-46.602,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-36.243,54	-36.334,00	-18.261,00	-49.302,00	-47.962,00	-47.957,00	-46.602,00




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02104 Klausmarbach Kanalleitungen


Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	3.275,00	3.275,00	2.222,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.275,00	3.275,00	2.222,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.275,00	3.275,00	2.222,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00
165	Ordentlicher Aufwand	3.275,00	3.275,00	2.222,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.275,00	-3.275,00	-2.222,00	-5.419,00	-5.419,00	-5.419,00	-5.419,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.275,00	-3.275,00	-2.222,00	-5.419,00	-5.419,00	-5.419,00	-5.419,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.275,00	-3.275,00	-2.222,00	-5.419,00	-5.419,00	-5.419,00	-5.419,00

Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02150 Kanalgebühren Eigenbetrieb Abwasser </div> </div>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	1.127.717,23	1.326.780,00	817.862,34	1.449.000,00	1.449.000,00	1.449.000,00	1.449.000,00
40370	Reparatur Kanalschluss	4.488,29	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	854.281,63	660.000,00	629.537,64	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	186.553,20	188.780,00	188.155,20	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	232.092,78	310.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
40630	Sonstige Gebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	82.364,11	85.000,00	169,50	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühren	-232.092,78	74.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	5.315,10	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
40890	Auflösung von PRAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	315,10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	72.340,00	72.195,00	36.099,00	72.196,00	72.137,00	72.133,00	71.649,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	72.340,00	72.195,00	36.099,00	72.196,00	72.137,00	72.133,00	71.649,00
049	Ordentliche Erträge	1.205.372,33	1.404.975,00	858.961,34	1.527.196,00	1.527.137,00	1.522.133,00	1.521.649,00
050	5. Materialaufwand	328.750,02	375.300,00	137.122,66	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
060	a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren	18.360,62	15.500,00	2.636,93	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
50100	Verbrauchsmittel	15.150,62	12.000,00	2.590,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	3.210,00	3.500,00	46,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.389,40	359.800,00	134.485,73	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
59000	Fremdleistungen	60.505,22	70.000,00	35.596,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	24.740,24	50.000,00	4.563,54	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
59050	Kanalreinigung	38.855,96	30.000,00	10.311,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	184.589,56	209.000,00	84.013,51	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	1.698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	7. Abschreibungen	1.129,17	162,00	82,00	162,00	162,00	162,00	162,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	88,30	162,00	82,00	162,00	162,00	162,00	162,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	88,30	162,00	82,00	162,00	162,00	162,00	162,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV	1.040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73100	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	310.440,56	348.300,00	324.048,72	351.100,00	351.100,00	351.100,00	351.100,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	0,00	900,00	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.811,14	0,00	138,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	1.947,93	2.000,00	253,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	2.030,27	2.100,00	1.499,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	247,61	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	1.894,68	1.800,00	1.350,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68210	Fortbildungskosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	15.143,98	18.000,00	1.009,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	286.862,95	320.000,00	319.444,79	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02150 Kanalgebühren </div> </div>								
Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68770	Aufwandsentschädig.Betriebsskommission	502,00	1.000,00	183,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	640.319,75	723.762,00	461.253,38	707.262,00	707.262,00	707.262,00	707.262,00
169	Ordentliches Ergebnis	565.052,58	681.213,00	397.707,96	819.934,00	819.875,00	814.871,00	814.387,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.465,80	8.500,00	8.137,19	8.000,00	7.500,00	7.000,00	6.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.465,80	8.500,00	8.137,19	8.000,00	7.500,00	7.000,00	6.500,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	7.465,80	8.500,00	8.137,19	8.000,00	7.500,00	7.000,00	6.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-7.465,80	-8.500,00	-8.137,19	-8.000,00	-7.500,00	-7.000,00	-6.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	557.586,78	672.713,00	389.570,77	811.934,00	812.375,00	807.871,00	807.887,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	557.586,78	672.713,00	389.570,77	811.934,00	812.375,00	807.871,00	807.887,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02170 VW Caddy FD-AS 313

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	948,93	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	948,93	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	948,93	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Ordentliches Ergebnis	-948,93	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-948,93	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-948,93	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02171 Kanalreiniger FD - 2275

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	207,47	420,00	21,52	425,00	425,00	425,00	425,00
64000	Versicherungen/Steuern	18,28	20,00	21,52	25,00	25,00	25,00	25,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	189,19	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
165	Ordentlicher Aufwand	207,47	420,00	21,52	425,00	425,00	425,00	425,00
169	Ordentliches Ergebnis	-207,47	-420,00	-21,52	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-207,47	-420,00	-21,52	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-207,47	-420,00	-21,52	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02180 Abwassersplitting Einführung

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	5.437,83	2.500,00	2.753,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.437,83	2.500,00	2.753,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
59000	Fremdleistungen	5.437,83	2.500,00	2.753,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.437,83	2.500,00	2.753,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.437,83	-2.500,00	-2.753,07	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.437,83	-2.500,00	-2.753,07	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.437,83	-2.500,00	-2.753,07	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02200 Großenmoor RÜB </div> </div>								
Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	0,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
59000	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
59020	Unterhaltung Kanal	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	7. Abschreibungen	9.316,00	9.316,00	4.658,00	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	4.658,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.316,00	9.316,00	4.658,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00
165	Ordentlicher Aufwand	9.316,00	10.316,00	4.658,00	10.616,00	10.616,00	10.616,00	10.616,00
169	Ordentliches Ergebnis	-9.316,00	-10.316,00	-4.658,00	-10.616,00	-10.616,00	-10.616,00	-10.616,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.316,00	-10.316,00	-4.658,00	-10.616,00	-10.616,00	-10.616,00	-10.616,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-9.316,00	-10.316,00	-4.658,00	-10.616,00	-10.616,00	-10.616,00	-10.616,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02201 Großenmoor Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	4,00	6,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4,00	6,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4,00	6,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00
165	Ordentlicher Aufwand	4,00	6,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4,00	-6,00	-2,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4,00	-6,00	-2,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4,00	-6,00	-2,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02300 Gruben Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	12.098,00	12.097,00	6.049,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	12.098,00	12.097,00	6.049,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.098,00	12.097,00	6.049,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00
165	Ordentlicher Aufwand	12.098,00	12.097,00	6.049,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.098,00	-12.097,00	-6.049,00	-12.098,00	-12.098,00	-12.098,00	-12.098,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.098,00	-12.097,00	-6.049,00	-12.098,00	-12.098,00	-12.098,00	-12.098,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-12.098,00	-12.097,00	-6.049,00	-12.098,00	-12.098,00	-12.098,00	-12.098,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02310 Pumpstation Gewerbegebiet Grubener Weg

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	776,33	1.500,00	1.517,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	776,33	1.500,00	1.517,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59000	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	0,00	1.000,00	701,18	0,00	0,00	0,00	0,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	776,33	0,00	816,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	148,00	149,00	74,00	149,00	149,00	149,00	149,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	148,00	149,00	74,00	149,00	149,00	149,00	149,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	148,00	149,00	74,00	149,00	149,00	149,00	149,00
165	Ordentlicher Aufwand	924,33	1.649,00	1.591,18	2.149,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00
169	Ordentliches Ergebnis	-924,33	-1.649,00	-1.591,18	-2.149,00	-2.149,00	-2.149,00	-2.149,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-924,33	-1.649,00	-1.591,18	-2.149,00	-2.149,00	-2.149,00	-2.149,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-924,33	-1.649,00	-1.591,18	-2.149,00	-2.149,00	-2.149,00	-2.149,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02330 Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48550	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert)	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.311,83	11.500,00	9.856,63	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	6.734,21	7.000,00	7.237,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	1.248,14	2.500,00	1.279,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.876,48	2.000,00	1.340,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
69000	Verluste aus Anlagenabgang	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	9.311,83	11.500,00	9.856,63	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-9.858,83	-11.500,00	-9.856,63	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	695,50	800,00	696,00	800,00	800,00	800,00	800,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	662,50	800,00	657,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114,53	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114,53	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
230	17. Außerordentliche Erträge	695,50	800,00	696,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	114,53	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	580,97	300,00	696,00	300,00	300,00	300,00	300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.277,86	-11.200,00	-9.160,63	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage	-899.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69999	Einstellung in SOPO Gebührenausschlag	-899.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	169.916,00	0,00	171.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40999	Sonderposten für Gebührenausschlag	169.916,00	0,00	171.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-738.981,46	-11.200,00	162.568,37	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02331 Plan Abschreibungen Bereich Abwasserversorgung

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-20.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-20.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-20.000,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02400 Hechelmannskirchen Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	13.456,00	13.458,00	6.728,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	13.456,00	13.458,00	6.728,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.456,00	13.458,00	6.728,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00
165	Ordentlicher Aufwand	13.456,00	13.458,00	6.728,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00
169	Ordentliches Ergebnis	-13.456,00	-13.458,00	-6.728,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-13.456,00	-13.458,00	-6.728,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-13.456,00	-13.458,00	-6.728,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02500 Hünhan Pumpwerk Haunestraße

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	1.579,09	2.250,00	256,85	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.579,09	2.250,00	256,85	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
59000	Fremdleistungen	778,81	1.000,00	136,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	684,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	116,03	0,00	120,00	250,00	250,00	250,00	250,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.579,09	2.250,00	256,85	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
169	Ordentliches Ergebnis	-1.579,09	-2.250,00	-256,85	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.579,09	-2.250,00	-256,85	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-1.579,09	-2.250,00	-256,85	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02501 Hünhan Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59020	Unterhaltung Kanal	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	10.576,00	10.573,00	5.288,00	10.573,00	10.571,00	10.573,00	10.562,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.576,00	10.573,00	5.288,00	10.573,00	10.571,00	10.573,00	10.562,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.576,00	10.573,00	5.288,00	10.573,00	10.571,00	10.573,00	10.562,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.576,00	11.073,00	5.288,00	11.073,00	11.071,00	11.073,00	11.062,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.576,00	-11.073,00	-5.288,00	-11.073,00	-11.071,00	-11.073,00	-11.062,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.576,00	-11.073,00	-5.288,00	-11.073,00	-11.071,00	-11.073,00	-11.062,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.576,00	-11.073,00	-5.288,00	-11.073,00	-11.071,00	-11.073,00	-11.062,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02600 Langenschwarz Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	1.160,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
40700	Mieten, Pachten	1.160,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	27.820,00	27.820,00	13.910,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	27.820,00	27.820,00	13.910,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
049	Ordentliche Erträge	28.980,00	29.020,00	13.910,00	29.020,00	29.020,00	29.020,00	29.020,00
050	5. Materialaufwand	75.726,22	59.100,00	28.427,82	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.726,22	59.100,00	27.328,26	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
59000	Fremdleistungen	9.445,58	5.000,00	1.015,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	9.219,94	10.000,00	1.071,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59060	Abwasserüberwachung	610,97	1.000,00	656,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63260	Wasser	323,39	600,00	264,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	26.048,16	0,00	9.702,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63290	Abwassergebühren	1.045,51	1.000,00	781,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	63,24	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	28.969,43	21.000,00	13.837,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
110	7. Abschreibungen	13.323,00	10.341,00	5.975,00	7.116,00	6.997,00	1.139,00	1.029,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	13.323,00	10.341,00	5.975,00	7.116,00	6.997,00	1.139,00	1.029,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.323,00	10.341,00	5.975,00	7.116,00	6.997,00	1.139,00	1.029,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	598,36	17.600,00	12.927,04	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63300	Reinigung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63360	Abfallgebühren	3.096,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64320	Abwasserabgabe	-2.504,72	13.500,00	12.922,84	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
68050	Telefon	7,08	100,00	4,20	100,00	100,00	100,00	100,00
165	Ordentlicher Aufwand	89.647,58	87.041,00	47.329,86	110.716,00	110.597,00	104.739,00	104.629,00
169	Ordentliches Ergebnis	-60.667,58	-58.021,00	-33.419,86	-81.696,00	-81.577,00	-75.719,00	-75.609,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-60.667,58	-58.021,00	-33.419,86	-81.696,00	-81.577,00	-75.719,00	-75.609,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-60.667,58	-58.021,00	-33.419,86	-81.696,00	-81.577,00	-75.719,00	-75.609,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02601 Langenschwarz RÜB

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	350,53	300,00	174,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,53	300,00	174,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	271,28	300,00	174,00	300,00	300,00	300,00	300,00
110	7. Abschreibungen	23.805,00	23.806,00	11.904,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	23.805,00	23.806,00	11.904,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.805,00	23.806,00	11.904,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50,21	150,00	27,41	150,00	150,00	150,00	150,00
68050	Telefon	50,21	150,00	27,41	150,00	150,00	150,00	150,00
165	Ordentlicher Aufwand	24.205,74	24.256,00	12.105,41	24.256,00	24.256,00	24.256,00	24.256,00
169	Ordentliches Ergebnis	-24.205,74	-24.256,00	-12.105,41	-24.256,00	-24.256,00	-24.256,00	-24.256,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.925,00	3.300,00	2.625,00	2.500,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.925,00	3.300,00	2.625,00	2.500,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	2.925,00	3.300,00	2.625,00	2.500,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-2.925,00	-3.300,00	-2.625,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.000,00	-1.700,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-27.130,74	-27.556,00	-14.730,41	-26.756,00	-26.556,00	-26.256,00	-25.956,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-27.130,74	-27.556,00	-14.730,41	-26.756,00	-26.556,00	-26.256,00	-25.956,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02602 Langenschwarz Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	7.951,00	7.950,00	3.975,00	7.952,00	7.952,00	7.942,00	5.755,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	7.951,00	7.950,00	3.975,00	7.952,00	7.952,00	7.942,00	5.755,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.951,00	7.950,00	3.975,00	7.952,00	7.952,00	7.942,00	5.755,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.981,00	7.950,00	3.975,00	7.952,00	7.952,00	7.942,00	5.755,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.981,00	-7.950,00	-3.975,00	-7.952,00	-7.952,00	-7.942,00	-5.755,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.932,82	20.000,00	16.040,98	19.000,00	18.000,00	15.000,00	14.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.932,82	20.000,00	16.040,98	19.000,00	18.000,00	15.000,00	14.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	19.932,82	20.000,00	16.040,98	19.000,00	18.000,00	15.000,00	14.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-19.932,82	-20.000,00	-16.040,98	-19.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-14.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-27.913,82	-27.950,00	-20.015,98	-26.952,00	-25.952,00	-22.942,00	-19.755,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-27.913,82	-27.950,00	-20.015,98	-26.952,00	-25.952,00	-22.942,00	-19.755,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02700 Rothenkirchen Kläre Im Grund

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	3.112,00	3.114,00	1.556,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	3.112,00	3.114,00	1.556,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
049	Ordentliche Erträge	3.112,00	3.114,00	1.556,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
050	5. Materialaufwand	198.623,13	130.600,00	111.154,89	192.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.191,96	5.500,00	11.375,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50100	Verbrauchsmittel	5.191,96	5.500,00	11.375,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	193.431,17	125.100,00	99.779,06	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
59000	Fremdleistungen	27.158,28	5.000,00	3.706,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	7.103,09	5.500,00	834,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59060	Abwasserüberwachung	3.872,60	1.000,00	776,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	2.508,35	50.000,00	1.259,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63260	Wasser	868,41	600,00	921,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	60.377,21	0,00	30.206,23	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
63290	Abwassergebühren	1.688,82	1.500,00	1.678,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.320,08	1.500,00	40,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	88.534,33	60.000,00	60.356,71	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
110	7. Abschreibungen	21.307,38	26.932,00	9.516,00	19.389,00	19.062,00	18.059,00	14.828,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	21.307,38	26.932,00	9.516,00	19.389,00	19.062,00	18.059,00	14.828,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.307,38	26.932,00	9.516,00	19.389,00	19.062,00	18.059,00	14.828,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.745,09	43.000,00	35.057,34	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64320	Abwasserabgabe	36.084,46	35.000,00	28.352,76	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.609,73	7.000,00	5.820,94	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
68050	Telefon	1.049,90	1.000,00	883,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
68150	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
69000	Verluste aus Anlagenabgang	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	260.675,60	200.532,00	155.728,23	257.889,00	257.562,00	256.559,00	253.328,00
169	Ordentliches Ergebnis	-257.563,60	-197.418,00	-154.172,23	-254.775,00	-254.448,00	-253.445,00	-250.214,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	926,56	1.200,00	670,96	500,00	500,00	0,00	0,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	926,56	1.200,00	670,96	500,00	500,00	0,00	0,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	926,56	1.200,00	670,96	500,00	500,00	0,00	0,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-926,56	-1.200,00	-670,96	-500,00	-500,00	0,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-258.490,16	-198.618,00	-154.843,19	-255.275,00	-254.948,00	-253.445,00	-250.214,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-258.490,16	-198.618,00	-154.843,19	-255.275,00	-254.948,00	-253.445,00	-250.214,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02701 Rothenkirchen Kläre Sportplatz

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	294,50	1.550,00	477,48	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	294,50	1.550,00	477,48	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
59000	Fremdleistungen	116,00	1.000,00	477,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59020	Unterhaltung Kanal	178,50	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63290	Abwassergebühren	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	294,50	1.550,00	477,48	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
169	Ordentliches Ergebnis	-294,50	-1.550,00	-477,48	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-294,50	-1.550,00	-477,48	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-294,50	-1.550,00	-477,48	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02702 Rothenkirchen Pumpwerk Breit

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	9.860,67	13.700,00	8.904,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.860,67	13.700,00	8.904,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	8.322,37	12.000,00	8.736,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63290	Abwassergebühren	169,80	200,00	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.368,50	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	7. Abschreibungen	2.867,00	2.841,00	1.422,00	2.841,00	2.840,00	1.745,00	1.745,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.867,00	2.841,00	1.422,00	2.841,00	2.840,00	1.745,00	1.745,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.867,00	2.841,00	1.422,00	2.841,00	2.840,00	1.745,00	1.745,00
165	Ordentlicher Aufwand	12.727,67	16.541,00	10.326,00	16.541,00	16.540,00	15.445,00	15.445,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.727,67	-16.541,00	-10.326,00	-16.541,00	-16.540,00	-15.445,00	-15.445,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.727,67	-16.541,00	-10.326,00	-16.541,00	-16.540,00	-15.445,00	-15.445,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-12.727,67	-16.541,00	-10.326,00	-16.541,00	-16.540,00	-15.445,00	-15.445,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02703 Rothenkirchen Pumpwerk alte Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	5.483,25	6.850,00	4.321,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.483,25	6.850,00	4.321,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63260	Wasser	120,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	3.903,81	0,00	4.098,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
63290	Abwassergebühren	90,44	200,00	73,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.368,50	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.483,25	6.850,00	4.321,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.483,25	-6.850,00	-4.321,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.483,25	-6.850,00	-4.321,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.483,25	-6.850,00	-4.321,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02704 Rothenkirchen Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	22.510,00	22.513,00	11.626,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	22.510,00	22.513,00	11.626,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.510,00	22.513,00	11.626,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00
165	Ordentlicher Aufwand	22.510,00	22.513,00	11.626,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00
169	Ordentliches Ergebnis	-22.510,00	-22.513,00	-11.626,00	-23.254,00	-23.254,00	-23.254,00	-23.254,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723,67	850,00	626,17	600,00	550,00	500,00	450,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723,67	850,00	626,17	600,00	550,00	500,00	450,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	723,67	850,00	626,17	600,00	550,00	500,00	450,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-723,67	-850,00	-626,17	-600,00	-550,00	-500,00	-450,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-23.233,67	-23.363,00	-12.252,17	-23.854,00	-23.804,00	-23.754,00	-23.704,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-23.233,67	-23.363,00	-12.252,17	-23.854,00	-23.804,00	-23.754,00	-23.704,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02800 Schlotzau Pumpwerk

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	1.202,89	3.300,00	2.628,50	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.202,89	3.300,00	2.628,50	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
59000	Fremdleistungen	0,00	0,00	1.368,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	1.202,89	0,00	1.260,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.202,89	3.300,00	2.628,50	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
169	Ordentliches Ergebnis	-1.202,89	-3.300,00	-2.628,50	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.202,89	-3.300,00	-2.628,50	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-1.202,89	-3.300,00	-2.628,50	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Wirtschaftsplan 2022




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02801 Schlotzau Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	30.569,00	30.570,00	15.284,00	30.570,00	30.572,00	30.570,00	30.572,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	30.569,00	30.570,00	15.284,00	30.570,00	30.572,00	30.570,00	30.572,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.569,00	30.570,00	15.284,00	30.570,00	30.572,00	30.570,00	30.572,00
165	Ordentlicher Aufwand	30.569,00	30.570,00	15.284,00	30.570,00	30.572,00	30.570,00	30.572,00
169	Ordentliches Ergebnis	-30.569,00	-30.570,00	-15.284,00	-30.570,00	-30.572,00	-30.570,00	-30.572,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-30.569,00	-30.570,00	-15.284,00	-30.570,00	-30.572,00	-30.570,00	-30.572,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-30.569,00	-30.570,00	-15.284,00	-30.570,00	-30.572,00	-30.570,00	-30.572,00

Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02900 Steinbach RÜB Eigenbetrieb Abwasser </div> </div>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
050	5. Materialaufwand	0,00	1.000,00	1.368,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.000,00	1.368,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59000	Fremdleistungen	0,00	1.000,00	1.368,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	560,00	558,00	280,00	558,00	558,00	558,00	558,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	560,00	558,00	280,00	558,00	558,00	558,00	558,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	560,00	558,00	280,00	558,00	558,00	558,00	558,00
165	Ordentlicher Aufwand	560,00	1.558,00	1.648,50	2.558,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00
169	Ordentliches Ergebnis	-560,00	-1.558,00	-1.648,50	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-560,00	-1.558,00	-1.648,50	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-560,00	-1.558,00	-1.648,50	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02901 Steinbach Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	geplanter HH-Ansatz 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025
110	7. Abschreibungen	18.081,00	18.083,00	9.043,00	18.083,00	18.083,00	18.083,00	18.080,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.081,00	18.083,00	9.043,00	18.083,00	18.083,00	18.083,00	18.080,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.081,00	18.083,00	9.043,00	18.083,00	18.083,00	18.083,00	18.080,00
165	Ordentlicher Aufwand	18.081,00	18.083,00	9.043,00	18.083,00	18.083,00	18.083,00	18.080,00
169	Ordentliches Ergebnis	-18.081,00	-18.083,00	-9.043,00	-18.083,00	-18.083,00	-18.083,00	-18.080,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-18.081,00	-18.083,00	-9.043,00	-18.083,00	-18.083,00	-18.083,00	-18.080,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-18.081,00	-18.083,00	-9.043,00	-18.083,00	-18.083,00	-18.083,00	-18.080,00



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2022

Sparte Dorfentwicklung



Wirtschaftsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Eigenbetrieb Dorferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	465.190,00	155.190,00	205.190,00	105.190,00	155.190,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen					
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO					
049	Ordentliche Erträge	465.190,00	155.190,00	205.190,00	105.190,00	155.190,00
050	5. Materialaufwand	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen					
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.					
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.620,00	127.320,00	127.320,00	127.320,00	127.320,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	144.620,00	138.320,00	133.320,00	133.320,00	128.320,00
169	Ordentliches Ergebnis	320.570,00	16.870,00	71.870,00	-28.130,00	26.870,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300,00	6.300,00	5.700,00	5.100,00	4.500,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge					
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	10.300,00	6.300,00	5.700,00	5.100,00	4.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-10.300,00	-6.300,00	-5.700,00	-5.100,00	-4.500,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern	1.450,00	450,00	200,00	200,00	200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	308.820,00	10.120,00	65.970,00	-33.430,00	22.170,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	308.820,00	10.120,00	65.970,00	-33.430,00	22.170,00

Wirtschaftsplan 2022

<div>  <div> Investitionen Eigenbetrieb Dorfentwicklung </div> </div>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I03-13-003 Erwerb Ausgleichsflächen	14.459,90						
I03-14-002 Grundstücksverkauf Kegelspielpanorama	-45.604,80						
I03-14-004 Grundstücksverkauf "Fettstricke"	-7.269,05						
I03-17-002 Flächenaufwertung Steigerung Ökopunktkonto		35.000,00	15.000,00				
I03-17-004 Kegelspielpanorama I Bauabschnitt Entwässerung		8.000,00					
I03-17-006 Kegelspielpanorama II BA Vermessung		15.000,00					
I03-17-007 Kegelspielpanorama II BA Beleuchtung		4.000,00	4.000,00				
I03-17-008 Kegelspielpanorama II BA Telekommunikation	14.839,30	36.000,00					
I03-17-009 Kegelspielpanorama II BA Entwässerung		20.000,00					
I03-17-010 Burghaun Grubener Weg II BA Bauleitplanung		15.000,00					
I03-17-011 Burghaun Grubener Weg II BA Vermessung		15.000,00					
I03-17-015 Gewerbegebiet Am Grubener Weg II Grdst Auffüllung		15.000,00	45.000,00				
I03-17-016 Schlotzau Striemelfeld I BA Bauleitplanung		10.000,00					
I03-17-017 Schlotzau Striemelfeld I BA Vermessung		10.000,00					
I03-17-018 Schlotzau Striemelfeld I BA Erdauffüllung			15.000,00				
I03-17-019 Schlotzau Striemelfeld I BA Telekommunikation			15.000,00				
I03-18-002 Gewerbegebiet Am Grubener Weg II Entwässerung		15.000,00					
I03-18-004 Flächenankauf Ausgleichspool		70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-19-001 Großenmoor Dreibeete - Bauleitplanung		8.000,00					
I03-19-002 Großenmoor Dreibeete - Vermessung		5.000,00	5.000,00				
I03-19-004 Großenmoor Dreibeete - Telekommunikation			30.000,00				
I03-19-005 Großenmoor Dreibeete - Ortshydraulik		3.000,00					
I03-19-006 Kegelspielpanorama II Straßenmobiliar		12.000,00					
I03-19-007 Erschließung Kegelspielpanorama	154.509,00	160.000,00	100.000,00				
I03-19-008 Erschließung Fettstricke		20.000,00					
I03-19-009 Erschließung Muhlgraben Burghaun		100.000,00	100.000,00	100.000,00		300.000,00	
I03-19-010 Erschließung Striemelfeld Schlotzau		65.000,00	65.000,00	400.000,00			
I03-20-001 Erschließung Großenmoor Drei Beete			100.000,00				
I03-20-002 Flächenankauf Bauerwartungsland		180.000,00		500.000,00			
I03-20-003 Burghaun Grenzregelungen		20.000,00					
I03-22-001 Erschließung Kegelspielpanorama II				50.000,00	500.000,00		1.500.000,00
Summe Investitionen:	130.934,35	841.000,00	544.000,00	1.100.000,00	550.000,00	350.000,00	1.550.000,00
Z03-22-001 Verkauf Muhlgraben Burghaun				-150.000,00	-50.000,00		
Z03-22-002 Verkauf Striemelfeld Schlotzau					-100.000,00	-25.000,00	
Summe Zuschüsse:				-150.000,00	-150.000,00	-25.000,00	

Wirtschaftsplan 2022



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Verfügbare Mittel					
01	Abschreibungen					
02	Summe Abschreibungen					
03	Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "					
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil					
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme	326.000,00	950.000,00	400.000,00	325.000,00	1.550.000,00
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	308.820,00	10.120,00	65.970,00		22.170,00
11	Summe	634.820,00	960.120,00	465.970,00	325.000,00	1.572.170,00
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen	544.000,00	950.000,00	400.000,00	325.000,00	1.550.000,00
19	2. Kapitaleinstellung					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	51.450,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	38.520,00	14.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	89.970,00	29.550,00	84.550,00	84.550,00	84.550,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde					
23	Jahresverlust					
23A	Jahresverlust				33.430,00	
24	Summe	633.970,00	979.550,00	484.550,00	442.980,00	1.634.550,00

Wirtschaftsplan 2022



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

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	308.820,00	10.120,00	65.970,00	-33.430,00	22.170,00
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	326.000,00	950.000,00	400.000,00	325.000,00	1.550.000,00
	Deckungsmittel insgesamt	634.820,00	960.120,00	465.970,00	291.570,00	1.572.170,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	544.000,00	950.000,00	400.000,00	325.000,00	1.550.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	89.970,00	29.550,00	84.550,00	84.550,00	84.550,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital					
05	Jahresverlust				33.430,00	
	Ausgaben insgesamt	633.970,00	979.550,00	484.550,00	442.980,00	1.634.550,00



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

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	544.000,00	1.650.000,00	300.000,00	300.000,00	1.550.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	89.970,00	29.550,00	84.550,00	84.550,00	84.550,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde					
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen					
12	Ausgaben Insgesamt	633.970,00	1.679.550,00	384.550,00	384.550,00	1.634.550,00

Wirtschaftsplan 2022



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

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde Summe: Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erstattungen Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
05	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Wirtschaftsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	465.190,00	155.190,00	205.190,00	105.190,00	155.190,00
40700	Mieten, Pachten	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	460.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00
049	Ordentliche Erträge	465.190,00	155.190,00	205.190,00	105.190,00	155.190,00
050	5. Materialaufwand	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.620,00	127.320,00	127.320,00	127.320,00	127.320,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66000	Werbekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68210	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
68770	Aufwandsentschädig.Betriebskommission	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	144.620,00	138.320,00	133.320,00	133.320,00	128.320,00
169	Ordentliches Ergebnis	320.570,00	16.870,00	71.870,00	-28.130,00	26.870,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300,00	6.300,00	5.700,00	5.100,00	4.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300,00	6.300,00	5.700,00	5.100,00	4.500,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	10.300,00	6.300,00	5.700,00	5.100,00	4.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-10.300,00	-6.300,00	-5.700,00	-5.100,00	-4.500,00
270	21. Sonstige Steuern	1.450,00	450,00	200,00	200,00	200,00
75000	Grundsteuer	1.450,00	450,00	200,00	200,00	200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	308.820,00	10.120,00	65.970,00	-33.430,00	22.170,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	308.820,00	10.120,00	65.970,00	-33.430,00	22.170,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E030 Allgemein

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	465.190,00	155.190,00	205.190,00	105.190,00	155.190,00
40700	Mieten, Pachten	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	460.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00
049	Ordentliche Erträge	465.190,00	155.190,00	205.190,00	105.190,00	155.190,00
050	5. Materialaufwand	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
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
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.620,00	127.320,00	127.320,00	127.320,00	127.320,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66000	Werbekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68210	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
68770	Aufwandsentschädig.Betriebskommission	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	144.620,00	138.320,00	133.320,00	133.320,00	128.320,00
169	Ordentliches Ergebnis	320.570,00	16.870,00	71.870,00	-28.130,00	26.870,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300,00	6.300,00	5.700,00	5.100,00	4.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300,00	6.300,00	5.700,00	5.100,00	4.500,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	10.300,00	6.300,00	5.700,00	5.100,00	4.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-10.300,00	-6.300,00	-5.700,00	-5.100,00	-4.500,00
270	21. Sonstige Steuern	1.450,00	450,00	200,00	200,00	200,00
75000	Grundsteuer	1.450,00	450,00	200,00	200,00	200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	308.820,00	10.120,00	65.970,00	-33.430,00	22.170,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	308.820,00	10.120,00	65.970,00	-33.430,00	22.170,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03001 Grundstücke

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse	5.150,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
40700	Mieten, Pachten	5.150,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
049	Ordentliche Erträge	5.150,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	114.706,02	124.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
66000	Werbekosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68210	Fortbildungskosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	2.421,42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	112.264,60	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	114.706,02	124.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-109.556,02	-118.810,00	-113.810,00	-113.810,00	-113.810,00	-113.810,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.490,68	7.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.490,68	7.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	6.490,68	7.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-6.490,68	-7.500,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.000,00	-2.500,00
270	21. Sonstige Steuern	1.009,88	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
75000	Grundsteuer	1.009,88	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-117.056,58	-127.510,00	-117.910,00	-117.410,00	-116.910,00	-116.410,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-117.056,58	-127.510,00	-117.910,00	-117.410,00	-116.910,00	-116.410,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03002 Burghaun Grubener Str.

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
050	5. Materialaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
169	Ordentliches Ergebnis	0,00	95.000,00	95.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	21. Sonstige Steuern	-27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000	Grundsteuer	-27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	26,98	95.000,00	95.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	26,98	95.000,00	95.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03003 Burghaun Kegelspielpanorama

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse	308.965,94	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	308.965,94	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	16.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48550	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert)	16.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	325.598,84	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
050	5. Materialaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	104,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	104,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	104,72	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	325.494,12	152.500,00	42.500,00	-2.500,00	-2.500,00	147.500,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	21. Sonstige Steuern	-37,20	50,00	300,00	50,00	50,00	50,00
75000	Grundsteuer	-37,20	50,00	300,00	50,00	50,00	50,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	325.455,26	152.450,00	42.200,00	-2.550,00	-2.550,00	147.450,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	325.455,26	152.450,00	42.200,00	-2.550,00	-2.550,00	147.450,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03004 Steinbach Fettstricke

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse	21.442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	21.442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	16.026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48550	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert)	16.026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	37.469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Ordentliches Ergebnis	37.469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	21. Sonstige Steuern	-287,44	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
75000	Grundsteuer	-287,44	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	37.757,02	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	37.757,02	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03007 Baugebiet Schlotzau Striemelfeld

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
050	5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
169	Ordentliches Ergebnis	0,00	100.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	100.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	0,00	100.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03008 Baugebiet Drei Beete Großenmoor

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. Materialaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59000	Fremdleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	0,00	99.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	99.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	0,00	99.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03009 Sonstiges

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	1. Umsatzerlöse	85.533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	85.533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	-32.659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48550	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert)	-32.659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	52.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. Materialaufwand	52.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	52.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	52.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	125,52	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68770	Aufwandsentschädig. Betriebskommission	125,52	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	52.999,37	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
169	Ordentliches Ergebnis	-125,52	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-125,52	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-125,52	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03013 Baugebiet Gruben Im Steierfeld

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03015 Baugebiet am Hechelmannswege

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03330 Finanzwesen

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.437,66	6.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	567,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	775,54	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	94,19	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.437,66	6.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
169	Ordentliches Ergebnis	-1.437,66	-6.620,00	-5.620,00	-5.620,00	-5.620,00	-5.620,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.441,99	2.800,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.441,99	2.800,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
230	17. Außerordentliche Erträge	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	2.441,99	2.800,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-2.441,49	-2.800,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.879,15	-9.420,00	-7.920,00	-7.820,00	-7.720,00	-7.620,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.879,15	-9.420,00	-7.920,00	-7.820,00	-7.720,00	-7.620,00



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2022

Sparte Energie



Wirtschaftsplan 2022




Gesamtergebnishaushalt

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.200,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen					
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
049	Ordentliche Erträge	26.252,00	26.252,00	26.252,00	26.252,00	26.452,00
050	5. Materialaufwand	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren					
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	12.665,00	11.340,00	10.793,00	10.792,00	10.793,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	12.665,00	11.340,00	10.793,00	10.792,00	10.793,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	43.565,00	39.240,00	38.693,00	38.692,00	38.693,00
169	Ordentliches Ergebnis	-17.313,00	-12.988,00	-12.441,00	-12.440,00	-12.241,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge					
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-3.600,00	-3.400,00	-3.200,00	-3.000,00	-2.800,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern					
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-20.913,00	-16.388,00	-15.641,00	-15.440,00	-15.041,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	-20.913,00	-16.388,00	-15.641,00	-15.440,00	-15.041,00

Wirtschaftsplan 2022

<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <h3 style="margin: 0;">Investitionen</h3> <p style="margin: 0;">Eigenbetrieb Energiewirtschaft</p> </div> </div>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I04-23-001 Außerbetriebnahmen Fernwärmenetz					25.000,00		
Summe Investitionen:					25.000,00		

Wirtschaftsplan 2022



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Verfügbare Mittel					
01	Abschreibungen	12.665,00	11.340,00	10.793,00	10.792,00	10.793,00
02	Summe Abschreibungen	12.665,00	11.340,00	10.793,00	10.792,00	10.793,00
03	Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme					
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
11	Summe	11.413,00	10.088,00	9.541,00	9.540,00	9.541,00
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen			25.000,00		
19	2. Kapitaldienst					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde					
23	Jahresverlust					
23A	Jahresverlust	20.913,00	16.388,00	15.641,00	15.440,00	15.041,00
24	Summe	36.113,00	31.588,00	55.841,00	30.640,00	30.241,00

Wirtschaftsplan 2022



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

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	-20.913,00	-16.388,00	-15.641,00	-15.440,00	-15.041,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.665,00	11.340,00	10.793,00	10.792,00	10.793,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "					
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten					
	Deckungsmittel insgesamt	-9.500,00	-6.300,00	-6.100,00	-5.900,00	-5.500,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen			25.000,00		
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital					
05	Jahresverlust	20.913,00	16.388,00	15.641,00	15.440,00	15.041,00
	Ausgaben insgesamt	36.113,00	31.588,00	55.841,00	30.640,00	30.241,00



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

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen			25.000,00		
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde					
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen					
10	Jahresverlust	20.913,00	16.388,00	15.641,00	15.440,00	15.041,00
12	Ausgaben insgesamt	36.113,00	31.588,00	55.841,00	30.640,00	30.241,00

Wirtschaftsplan 2022



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

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde Summe: Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erstattungen Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
05	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00

Wirtschaftsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.200,00
40100	Umsatzerlöse Photovoltaik	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
40400	Fernwärme	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
049	Ordentliche Erträge	26.252,00	26.252,00	26.252,00	26.252,00	26.452,00
050	5. Materialaufwand	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
110	7. Abschreibungen	12.665,00	11.340,00	10.793,00	10.792,00	10.793,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	12.665,00	11.340,00	10.793,00	10.792,00	10.793,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.213,00	9.888,00	9.341,00	9.340,00	9.341,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63030	Mieten, Pachten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000	Versicherungen/Steuern	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68770	Aufwandsentschädig.Betriebskommission	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	43.565,00	39.240,00	38.693,00	38.692,00	38.693,00
169	Ordentliches Ergebnis	-17.313,00	-12.988,00	-12.441,00	-12.440,00	-12.241,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-3.600,00	-3.400,00	-3.200,00	-3.000,00	-2.800,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-20.913,00	-16.388,00	-15.641,00	-15.440,00	-15.041,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-20.913,00	-16.388,00	-15.641,00	-15.440,00	-15.041,00

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E040 Allgemein

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	1. Umsatzerlöse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.200,00
40100	Umsatzerlöse Photovoltaik	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
40400	Fernwärme	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
049	Ordentliche Erträge	26.252,00	26.252,00	26.252,00	26.252,00	26.452,00
050	5. Materialaufwand	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
110	7. Abschreibungen	12.665,00	11.340,00	10.793,00	10.792,00	10.793,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	12.665,00	11.340,00	10.793,00	10.792,00	10.793,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.213,00	9.888,00	9.341,00	9.340,00	9.341,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63030	Mieten, Pachten	1.000,00				
64000	Versicherungen/Steuern	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68770	Aufwandsentschädig.Betriebskommission	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	43.565,00	39.240,00	38.693,00	38.692,00	38.693,00
169	Ordentliches Ergebnis	-17.313,00	-12.988,00	-12.441,00	-12.440,00	-12.241,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-3.600,00	-3.400,00	-3.200,00	-3.000,00	-2.800,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-20.913,00	-16.388,00	-15.641,00	-15.440,00	-15.041,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-20.913,00	-16.388,00	-15.641,00	-15.440,00	-15.041,00

Stellenplan Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2022

Produkt- bereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeit- nehmer	Gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Gesamt	Beamter	Arbeit- nehmer	Gesamt
Grundstücksinformationen										
9	Geoinformation									
	Entwicklungsmaßnahmen									
	Grundstückshandel									
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
11	Wasserversorgung									
11	Abwasserbeseitigung									
	Wirtschaft und Tourismus									
15	Wirtschaftsunternehmen									
Stellenplan 2022										
Stellenplan 2021										
Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. Besetzten Stellen										

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	330	79	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5007	6238	8767
davon aus Kassenkrediten	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5337	6317	8767
Verbindlichkeiten aus Kassenbetrieben			
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

1= Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

2= Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
in 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3667	4077	4163
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	3667	4077	4163
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	0	0	0
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0	0	0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldenverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	38	38	38
Summe der Rückstellungen	38	38	38



B E R I C H T

über die Prüfung des

**Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020**

der

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

Burghaun

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun
Burghaun

Bilanz zum 31. Dezember 2020

P A S S I V A

A K T I V A	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR
-------------	-------------------	-------------------	-------------------

A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	51.766,00	51.766,00	200.000,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	45.495,37	47.139,37	1.426.992,14
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	215.803,85	215.803,85	968.456,39
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	139.470,40		
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	386.005,00		
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.977.627,00		
6. Verteilungsanlagen	4.106.531,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 - 6 gehören	141.272,00		
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.239,00		
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.346.598,57		
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	1.500,00		
Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.131.272,19	2.131.272,19	17.278,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122.984,79		
2. Forderungen an die Marktgemeinde Burghaun	283.603,32		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	128.148,55	534.736,66	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
	485.397,59	620.636,42	
		3.151.406,44	3.034.466,24

F. Rechnungsabgrenzungsposten			
		7.462.928,07	6.847.962,19
		15.000,00	20.000,00

	13.679.714,63	12.807.218,35	12.807.218,35
--	---------------	---------------	---------------

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun
Burghaun
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		2.868.199,37	3.196.629,11
2. Sonstige betriebliche Erträge		63.968,98	114.974,80
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-31.799,57		-20.215,83
b) Wareneinsatz Grundstücksverkauf Dorfentwicklung	-52.873,85		-95.402,73
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.164.708,68		-1.091.428,08
		-1.249.382,10	-1.207.046,64
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-523.202,21		-527.368,20
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-2.075,36		-11.995,22
		-525.277,57	-539.363,42
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-916.766,40	-945.167,54
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.968,51	1.705,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-68.434,23	-74.284,61
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		17,92	0,00
10. Sonstige Steuern		-658,08	-1.009,88
11. Jahresüberschuss		173.636,40	546.436,83
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.811.438,38	1.265.001,55
13. Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage		255.834,64	0,00
14. Einstellungen in die Rücklage		-968.456,39	0,00
15. Bilanzgewinn		1.272.453,03	1.811.438,38
Nachrichtlich:			
Verwendung des Jahresgewinnes			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		0,00	0,00
b) zur Einstellung/Entnahme in Rücklagen		0,00	-245.030,68
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (-) / aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen (+)		6.480,04	245.030,68
d) auf neue Rechnung vorzutragen		167.156,36	546.436,83

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631002
Gemeinde:	Burghaun	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	6.364	Haushaltsjahr 2022	-€ -
31.12. 2019	6.387		
		Jahresabschluss 2020	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	13.015.991,00		12.528.764,17
Aufwendungen	12.994.198,00		11.535.855,56
Saldo	21.793,00		992.908,61
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.000,00		18.739,76
Aufwendungen	15.850,00		275.106,99
Saldo	-14.850,00		-256.367,23
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	6.943,00		736.541,38
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.511.397,00		12.497.226,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.006.302,00		10.332.015,41
Saldo	505.095,00		2.165.211,27
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.000,00	+	497.643,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.073.000,00	-	1.003.454,26
Saldo	-1.679.000,00		-505.810,84
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	758.872,00	-	645.301,37
Saldo	741.128,00		-645.301,37
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-432.777,00		1.014.099,06
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.172.676,00		1.606.020,93
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	916.771,00	Haushaltsjahr 2022	-€ -
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.149.394,00		
Insgesamt	4.066.165,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

- € -		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	3,42
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	21.793,00		30,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	1.109.807,79	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	0,00	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4.1	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve für 2022	213.411,78	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	2.000.000,00		
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020		
5.2	Bestand an Eigenkapital	20.382.722,13	Bestand an Eigenkapital	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.186.190,09	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-253.777,00	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8.1	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	505.095,00		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	583.229,00		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	175.643,00		
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00		
Nachrichtlich:			Summe und Status	55,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausglichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022			Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022			Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		0,00		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

- € -		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
				Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	992.908,61	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		156,02	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		0,00	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	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 2020	199.467,73	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	1.605.453,65	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	20.382.722,13	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		20.382.722,13	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	1.260.487,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben		1.260.487,50	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.519.909,90	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.			
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.165.211,27				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	565.463,87				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	79.837,50				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020					
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020				236,83	30,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020					
				Summe und Status nach Abschlusswert	90,00
				Summe und Status nach Planwert	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	490,00 v.H.	500,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.		125.000,00 Euro
2021	380,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.		150.000,00 Euro
2020	380,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.		122.522,22 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Straßenbeiträge	keine Satzung
Spiellaparatesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein
Kurbbeitrag	nein
Tourismusbeitrag	nein

Sonstige Abgaben:

Hundesteuer

Gaststätten Erlaubssteuer

ja

nein

Ergebnishaushalt		2020	2021	2022	2023	2024	2025
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
		- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.681,55	128.530,00	189.537,00	189.237,00	189.237,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.901,92	441.171,00	494.849,00	481.584,00	481.175,00
3	545-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.137.291,21	1.242.210,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.353.980,33	6.640.000,00	7.075.000,00	7.195.000,00	7.255.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	216.430,80	250.000,00	245.000,00	254.000,00	260.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.584.439,43	2.857.190,00	3.043.200,00	3.103.200,00	3.118.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	481.860,75	461.690,00	477.095,00	474.403,00	357.556,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	255.039,60	228.780,00	235.200,00	238.200,00	242.200,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	12.512.605,59	12.249.571,00	12.997.381,00	13.109.124,00	13.140.868,00
11		Personalaufwendungen	3.016.132,82	3.666.641,00	3.981.627,00	4.041.256,00	4.158.741,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	559.846,14	332.978,00	346.400,00	351.597,00	362.222,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.410,57	1.802.198,00	1.883.810,00	1.775.350,00	1.778.300,00
14	66	Abschreibungen	1.062.242,20	988.056,00	999.446,00	965.736,00	851.364,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	827.181,57	828.839,00	988.274,00	1.007.024,00	1.018.854,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.404.785,41	4.578.250,00	4.717.800,00	4.692.800,00	4.692.800,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,35	5.446,00	4.371,00	4.371,00	4.371,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.440.327,06	12.202.408,00	12.921.728,00	12.849.234,00	12.819.537,00
20		Verwaltungsergebnis	1.072.278,53	47.163,00	75.653,00	259.890,00	321.331,00
21	56,57	Finanzerträge	16.158,58	42.100,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	95.528,50	104.202,00	72.470,00	68.195,00	60.260,00
23		Finanzergebnis	-79.369,92	-62.102,00	-53.860,00	-49.585,00	-41.650,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.528.764,17	12.291.671,00	13.015.991,00	13.127.734,00	13.159.478,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.535.855,56	12.306.610,00	12.994.198,00	12.917.429,00	12.879.797,00
26		Ordentliches Ergebnis	992.908,61	-14.939,00	21.793,00	210.305,00	279.681,00
27	59	Außerordentliche Erträge	18.739,76		1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	275.106,99	116.600,00	15.850,00	850,00	850,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-256.367,23	-116.600,00	-14.850,00	150,00	150,00
30		Jahresergebnis	736.541,38	-131.539,00	6.943,00	242.757,00	279.831,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021					1.366.175,02
32		Summe Vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen					
2020		2021	2022	2023	2024
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung
- € -		

5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.353.960,33	6.640.000,00	7.075.000,00	7.135.000,00	7.195.000,00	7.255.000,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.154.566,62	3.350.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00	3.600.000,00	3.650.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	382.228,40	360.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	83.628,57	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	616.155,51	615.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.088.857,23	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	28.524,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.584.439,43	2.857.190,00	3.043.200,00	3.103.200,00	3.108.200,00	3.118.200,00
davon							
540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.435.615,00	2.245.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	Sonstige Erträge	1.148.823,43	612.190,00	793.200,00	803.200,00	808.200,00	818.200,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.404.785,41	4.578.250,00	4.717.800,00	4.692.800,00	4.692.800,00	4.692.800,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.492.196,00	2.527.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.426.674,00	1.447.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
735490	Solidaritätsumlage						
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	67.108,00	149.950,00	140.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
	Zweckverband Hess. Kegelspiel	87.694,00	89.300,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	Zinsdensumlage	11.429,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	197.162,19	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	122.522,22	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.528,50	104.202,00	72.470,00	68.195,00	64.165,00	60.260,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	40,45	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	95.488,05	102.202,00	71.970,00	67.695,00	63.665,00	59.760,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO										2020		2021		2022		2023		2024		2025	
										endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		FpJ-Jahr		FpJ-Jahr		FpJ-Jahr	
										-		€ -									
Nr. Konten																					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)																					
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										12.497.226,68		11.813.660,00		12.511.397,00		12.639.097,00		12.710.097,00		12.788.097,00	
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										10.332.015,41		11.414.092,00		12.006.302,00		11.948.243,00		12.007.623,00		12.072.098,00	
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit										2.165.211,27		399.568,00		505.095,00		690.854,00		702.474,00		715.999,00	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)																					
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen										336.797,02		1.270.530,00		234.000,00		348.000,00		216.000,00		136.000,00	
4.1 Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen																					
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten																					
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse										846,40											
5 822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens										160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00	
6 823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens																					
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten																					
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										497.643,42		1.430.530,00		394.000,00		508.000,00		376.000,00		296.000,00	
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										289.664,87		650.500,00		171.000,00		1.019.000,00		169.000,00		69.000,00	
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen										499.902,73		1.103.400,00		85.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen										208.636,66		654.170,00		1.792.000,00		392.000,00		157.000,00		157.000,00	
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										25.050,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten																					
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										1.003.454,26		2.433.070,00		2.073.000,00		1.451.000,00		366.000,00		266.000,00	
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit										-505.810,84		-1.002.540,00		-1.679.000,00		-943.000,00		10.000,00		30.000,00	
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf										1.659.400,43		-602.872,00		-1.173.905,00		-252.146,00		712.474,00		745.999,00	
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)																					
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen												1.002.540,00		1.500.000,00		850.000,00					
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen																					
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse										645.301,37		719.498,00		758.872,00		783.759,00		773.759,00		765.565,00	
16 846 Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten										565.463,87		559.823,00		583.229,00		608.116,00		598.116,00		589.922,00	
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen																					
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse										79.837,50		159.675,00		175.643,00		175.643,00		175.643,00		175.643,00	
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse																					
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit										-645.301,37		283.042,00		741.128,00		66.241,00		-773.759,00		-765.565,00	
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres										1.014.099,06		-319.930,00		-432.777,00		-185.905,00		-61.285,00		-19.566,00	
19 829 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse										283,64											
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten																					
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse										2.567,44											
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)																					
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten																					
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen										-2.283,80											
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres										594.205,67		601.343,00		1.605.453,00		1.172.676,00		986.771,00		925.486,00	
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln										1.011.815,26		-319.930,00		-432.777,00		-185.905,00		-61.285,00		-19.566,00	
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres										1.606.020,93		281.413,00		1.172.676,00		986.771,00		925.486,00		905.920,00	

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022</u>		<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€ 5.439.390,56	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€ 0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 6.317.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€ 11.756.390,56	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€ 1.186.190,09	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€ 12.942.580,65	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€ 1.500.000,00	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 2.994.000,00	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€ 583.229,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 544.606,00	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€ 0,00	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 0,00	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€ 175.643,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€ 6.356.161,56	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€ 9.466.394,00	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 15.822.555,56	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€ 0,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€ 1.500.000,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€ 0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 0,00	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€ 1.010.547,09	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	€ 1.172.676,00	

Haushaltsjahr 2022											
Status:		Haushaltsansatz									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	57.802,00 €	9,08 €	57.802,00 €	9,08 €	2.035.547,00 €	2.035.547,00 €	319,85 €	2.035.547,00 €	319,85 €	
2	Sicherheit und Ordnung	251.834,00 €	39,57 €	251.834,00 €	39,57 €	568.618,00 €	568.618,00 €	89,35 €	568.618,00 €	89,35 €	
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	5.072,00 €	0,80 €	5.072,00 €	0,80 €	55.876,00 €	55.876,00 €	8,78 €	55.876,00 €	8,78 €	
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	0,94 €	6.000,00 €	0,94 €	23.599,00 €	23.599,00 €	3,71 €	23.599,00 €	3,71 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	927.516,00 €	145,74 €	927.516,00 €	145,74 €	2.619.097,00 €	2.619.097,00 €	411,55 €	2.619.097,00 €	411,55 €	
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung	2.263,00 €	0,36 €	2.263,00 €	0,36 €	111.269,00 €	111.269,00 €	17,48 €	111.269,00 €	17,48 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	169.175,00 €	26,58 €	169.175,00 €	26,58 €	207.269,00 €	207.269,00 €	32,57 €	207.269,00 €	32,57 €	
10	Bauen und Wohnen					3.650,00 €	3.650,00 €	0,57 €	3.650,00 €	0,57 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.140.448,00 €	179,20 €	1.140.448,00 €	179,20 €	870.635,00 €	870.635,00 €	136,81 €	870.635,00 €	136,81 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	231.399,00 €	36,36 €	231.399,00 €	36,36 €	1.025.451,00 €	1.025.451,00 €	161,13 €	1.025.451,00 €	161,13 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	145.324,00 €	22,84 €	145.324,00 €	22,84 €	332.717,00 €	332.717,00 €	52,28 €	332.717,00 €	52,28 €	
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus	156.150,00 €	24,54 €	156.150,00 €	24,54 €	556.096,00 €	556.096,00 €	87,38 €	556.096,00 €	87,38 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.923.008,00 €	1.559,24 €	9.923.008,00 €	1.559,24 €	4.584.374,00 €	4.584.374,00 €	720,36 €	4.584.374,00 €	720,36 €	
Gesamtsumme		13.015.991,00 €	2.045,25 €	13.015.991,00 €	2.045,25 €	12.994.198,00 €	12.994.198,00 €	2.041,83 €	12.994.198,00 €	2.041,83 €	

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr											
2021											
Status:		Haushaltsansatz									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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 nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	53.743,00 €	8,44 €	53.743,00 €	8,44 €	1.923.078,00 €	302,18 €	1.923.078,00 €	302,18 €	1.923.078,00 €	302,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	240.435,00 €	37,78 €	240.435,00 €	37,78 €	611.922,00 €	96,15 €	611.922,00 €	96,15 €	611.922,00 €	96,15 €
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	5.072,00 €	0,80 €	5.072,00 €	0,80 €	73.076,00 €	11,48 €	73.076,00 €	11,48 €	73.076,00 €	11,48 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	0,94 €	6.000,00 €	0,94 €	23.756,00 €	3,73 €	23.756,00 €	3,73 €	23.756,00 €	3,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	714.360,00 €	112,25 €	714.360,00 €	112,25 €	2.215.327,00 €	348,10 €	2.215.327,00 €	348,10 €	2.215.327,00 €	348,10 €
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung	3.763,00 €	0,59 €	3.763,00 €	0,59 €	112.097,00 €	17,61 €	112.097,00 €	17,61 €	112.097,00 €	17,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	129.175,00 €	20,30 €	129.175,00 €	20,30 €	149.175,00 €	23,44 €	149.175,00 €	23,44 €	149.175,00 €	23,44 €
10	Bauen und Wohnen					3.650,00 €	0,57 €	3.650,00 €	0,57 €	3.650,00 €	0,57 €
11	Ver- und Entsorgung	1.186.448,00 €	186,43 €	1.186.448,00 €	186,43 €	869.590,00 €	136,64 €	869.590,00 €	136,64 €	869.590,00 €	136,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234.708,00 €	36,88 €	234.708,00 €	36,88 €	948.237,00 €	149,00 €	948.237,00 €	149,00 €	948.237,00 €	149,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	130.859,00 €	20,56 €	130.859,00 €	20,56 €	372.681,00 €	58,56 €	372.681,00 €	58,56 €	372.681,00 €	58,56 €
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus	140.250,00 €	22,04 €	140.250,00 €	22,04 €	567.161,00 €	89,12 €	567.161,00 €	89,12 €	567.161,00 €	89,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.446.858,00 €	1.484,42 €	9.446.858,00 €	1.484,42 €	4.436.860,00 €	697,18 €	4.436.860,00 €	697,18 €	4.436.860,00 €	697,18 €
Gesamtsumme		12.291.671,00 €	1.931,44 €	12.291.671,00 €	1.931,44 €	12.306.610,00 €	1.933,79 €	12.306.610,00 €	1.933,79 €	12.306.610,00 €	1.933,79 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr											
2020											
Status:		geprüftes Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen					
		ordentliche Erträge									
		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
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	57.554,82 €	9,04 €	57.554,82 €	9,04 €	1.975.386,48 €	310,40 €	1.975.386,48 €	310,40 €	1.975.386,48 €	310,40 €
1	Innere Verwaltung	227.631,97 €	35,77 €	227.631,97 €	35,77 €	578.369,34 €	90,88 €	578.369,34 €	90,88 €	578.369,34 €	90,88 €
2	Sicherheit und Ordnung										
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	1.552,00 €	0,24 €	1.552,00 €	0,24 €	43.630,97 €	6,86 €	43.630,97 €	6,86 €	43.630,97 €	6,86 €
5	Soziale Leistungen	3.975,33 €	0,62 €	3.975,33 €	0,62 €	24.808,75 €	3,90 €	24.808,75 €	3,90 €	24.808,75 €	3,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	848.180,15 €	133,28 €	848.180,15 €	133,28 €	1.920.701,26 €	301,81 €	1.920.701,26 €	301,81 €	1.920.701,26 €	301,81 €
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung	2.313,50 €	0,36 €	2.313,50 €	0,36 €	96.114,93 €	15,10 €	96.114,93 €	15,10 €	96.114,93 €	15,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	133.320,71 €	20,95 €	133.320,71 €	20,95 €	131.668,56 €	20,69 €	131.668,56 €	20,69 €	131.668,56 €	20,69 €
10	Bauen und Wohnen					32.705,38 €	5,14 €	32.705,38 €	5,14 €	32.705,38 €	5,14 €
11	Ver- und Entsorgung	1.077.587,90 €	169,33 €	1.077.587,90 €	169,33 €	744.662,67 €	117,01 €	744.662,67 €	117,01 €	744.662,67 €	117,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	248.229,94 €	39,01 €	248.229,94 €	39,01 €	877.742,54 €	137,92 €	877.742,54 €	137,92 €	877.742,54 €	137,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	137.877,51 €	21,67 €	137.877,51 €	21,67 €	276.235,74 €	43,41 €	276.235,74 €	43,41 €	276.235,74 €	43,41 €
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus	129.023,82 €	20,27 €	129.023,82 €	20,27 €	490.611,47 €	77,09 €	490.611,47 €	77,09 €	490.611,47 €	77,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.661.516,52 €	1.518,15 €	9.661.516,52 €	1.518,15 €	4.343.217,47 €	682,47 €	4.343.217,47 €	682,47 €	4.343.217,47 €	682,47 €
Gesamtsumme		12.528.764,17 €	1.968,69 €	12.528.764,17 €	1.968,69 €	11.535.855,56 €	1.812,67 €	11.535.855,56 €	1.812,67 €	11.535.855,56 €	1.812,67 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr

2022

 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.605.454 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.605.454 €				
Januar		984.472 €	951.174 €	33.297 €	1.638.751 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar		984.472 €	951.174 €	33.297 €	1.672.048 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		984.472 €	951.174 €	33.297 €	1.705.346 €
April		984.472 €	951.174 €	33.297 €	1.738.643 €
Mai		984.472 €	951.174 €	33.297 €	1.771.940 €
Juni		984.472 €	951.174 €	33.297 €	1.805.238 €
Juli		984.472 €	951.174 €	33.297 €	1.838.535 €
August		984.472 €	951.174 €	33.297 €	1.871.832 €
September		984.472 €	951.174 €	33.297 €	1.905.130 €
Oktober		984.472 €	951.174 €	33.297 €	1.938.427 €
November		984.472 €	951.174 €	33.297 €	1.971.724 €
Dezember		984.472 €	951.174 €	33.297 €	2.005.022 €
Summe	11.813.660 €	11.414.092 €		399.568 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz	- €	- €		- €	- €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2021	- €	Wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020		Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		2020		Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	vor			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittigungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo f.d. VwT gem. Haushaltsatzung	2022	505.095,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		583.229,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		78.134,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		175.643,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		253.777,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

noch gesichert

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Burghaun, 10.12.2021
(Ort, Erstellungsdatum)

Landkreis Fulda
(Behörde)
Kommunalaufsicht
(Fachabteilung)

Fr. Grösch
(Ansprechpartner(in))
0661/6006-1372
(Telefon)