



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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Hornung", is written over a faint horizontal line.

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 beigefügt.

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 %):

Hebesatztabelle

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

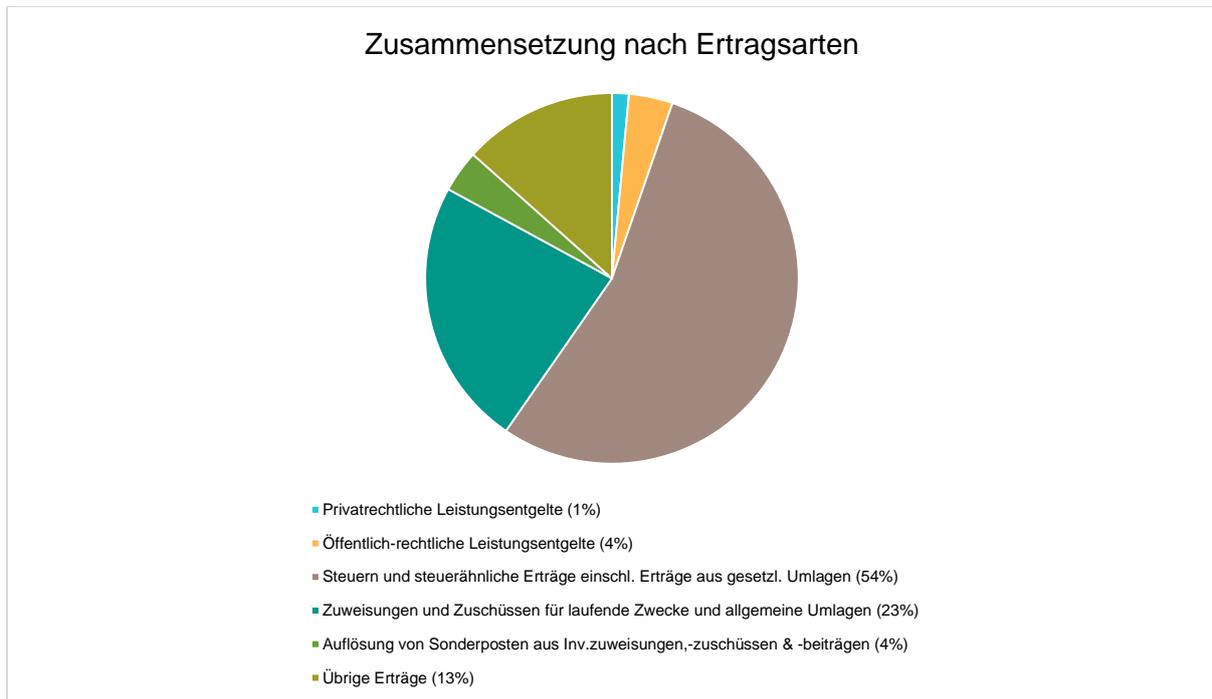
2.3 Erträge

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 |
| Kostensersatzleistungen 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

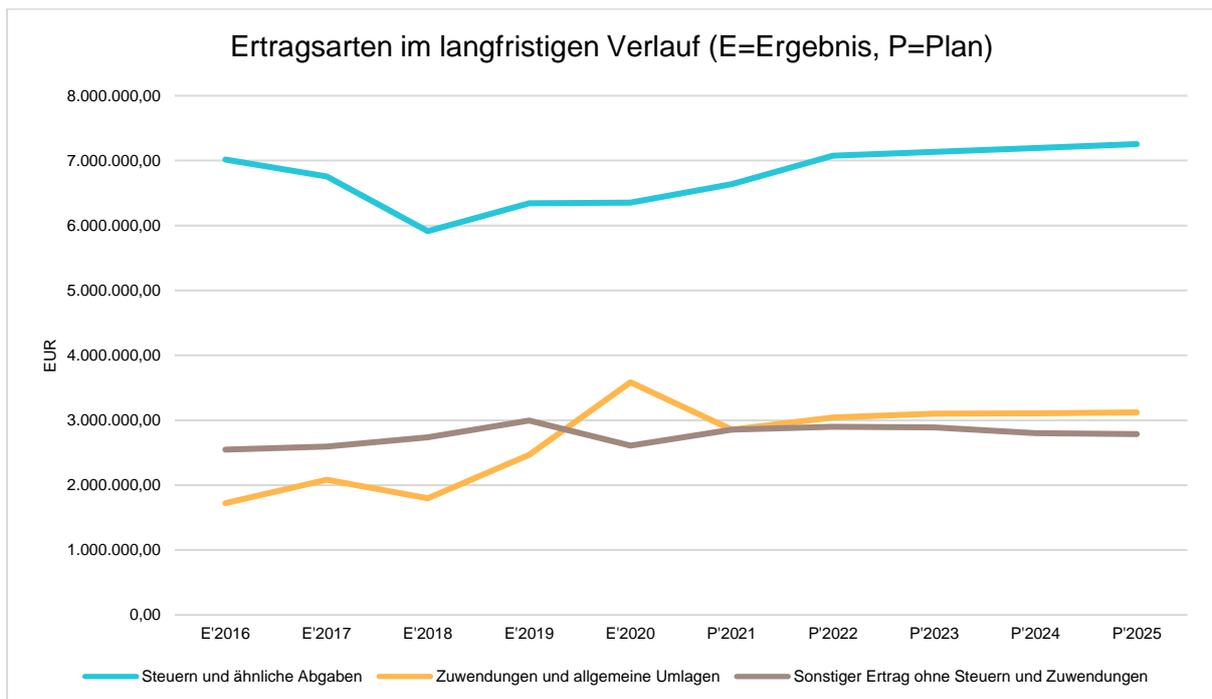
| | Plan 2021 | Plan 2022 | Abw. abs. |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 128.530 | 189.537 | 61.007 ↗ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 441.171 | 494.849 | 53.678 ↗ |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.242.210 | 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 |
| Kostensatzleistungen 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

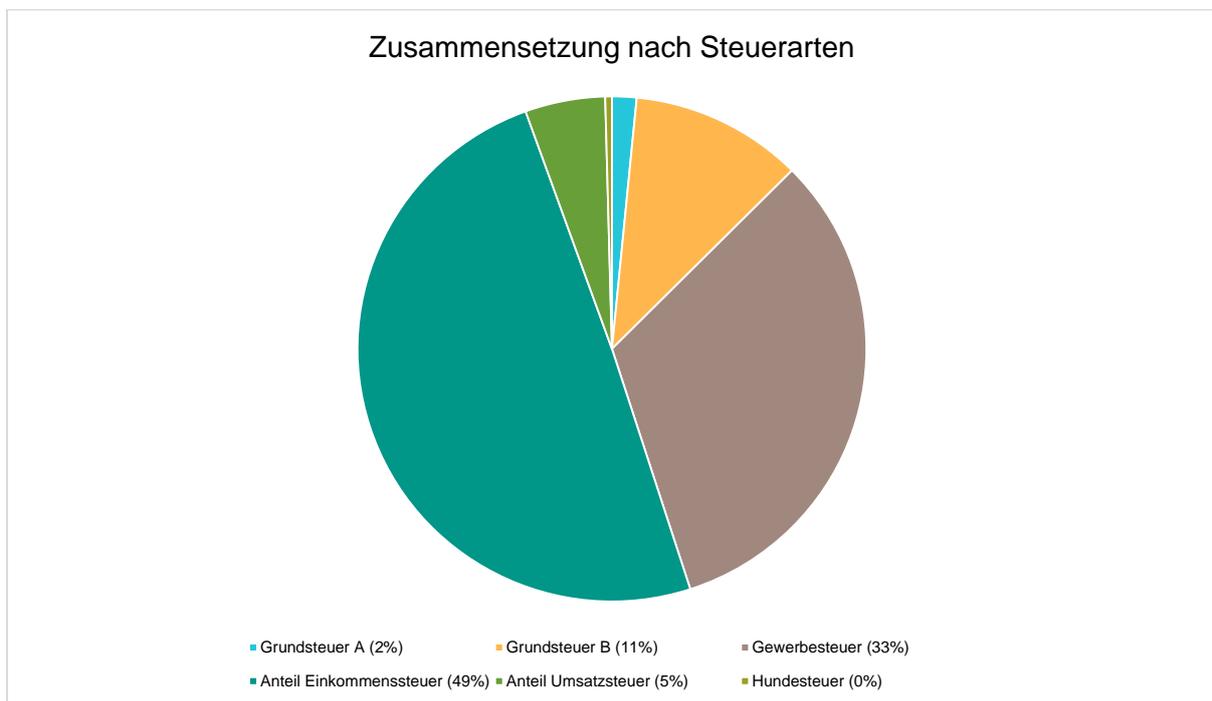
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und der Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

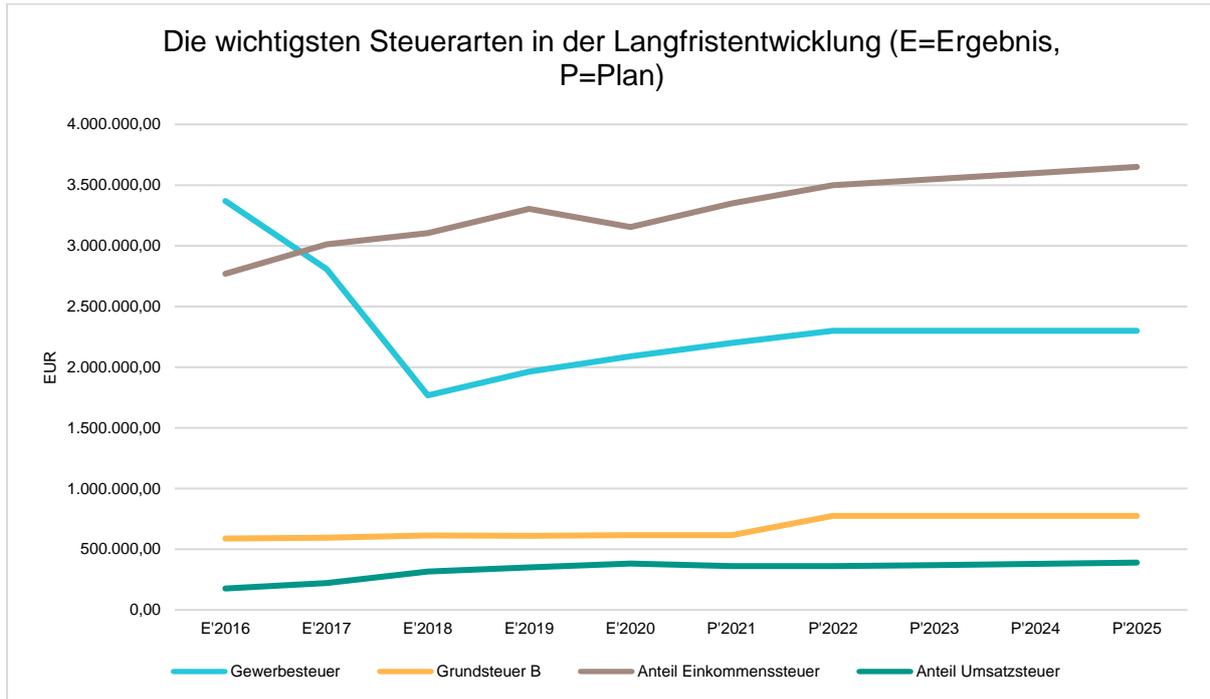
| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 83.629 | 85.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Grundsteuer 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



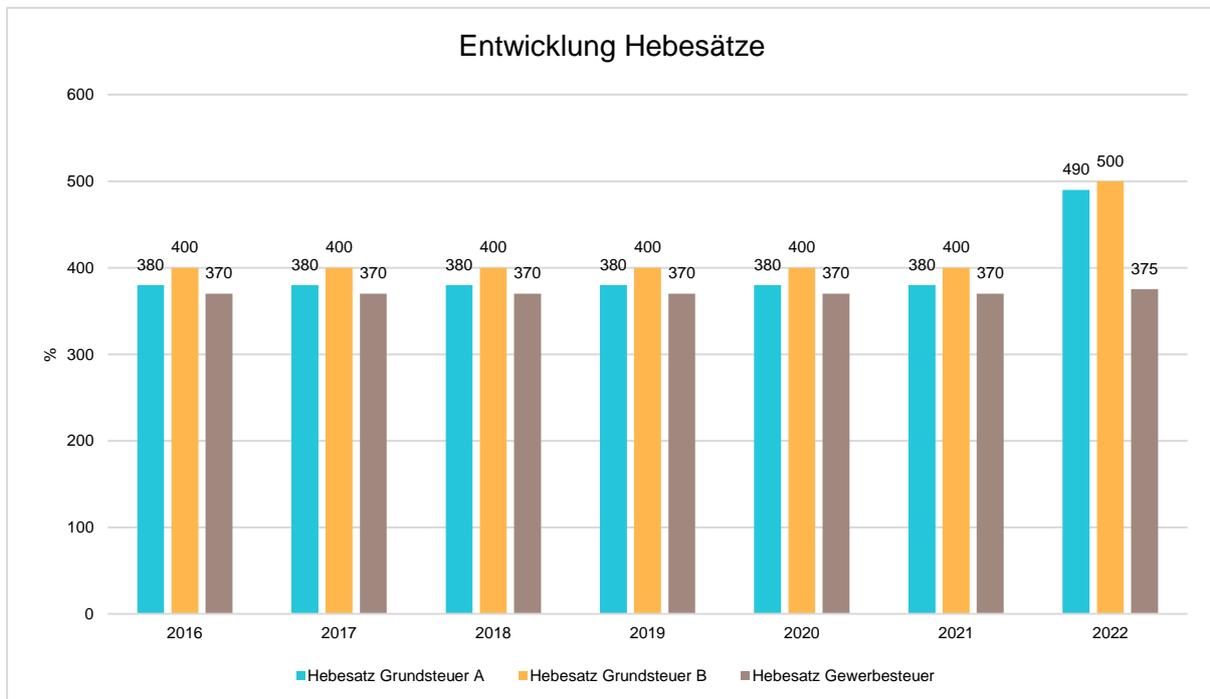
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

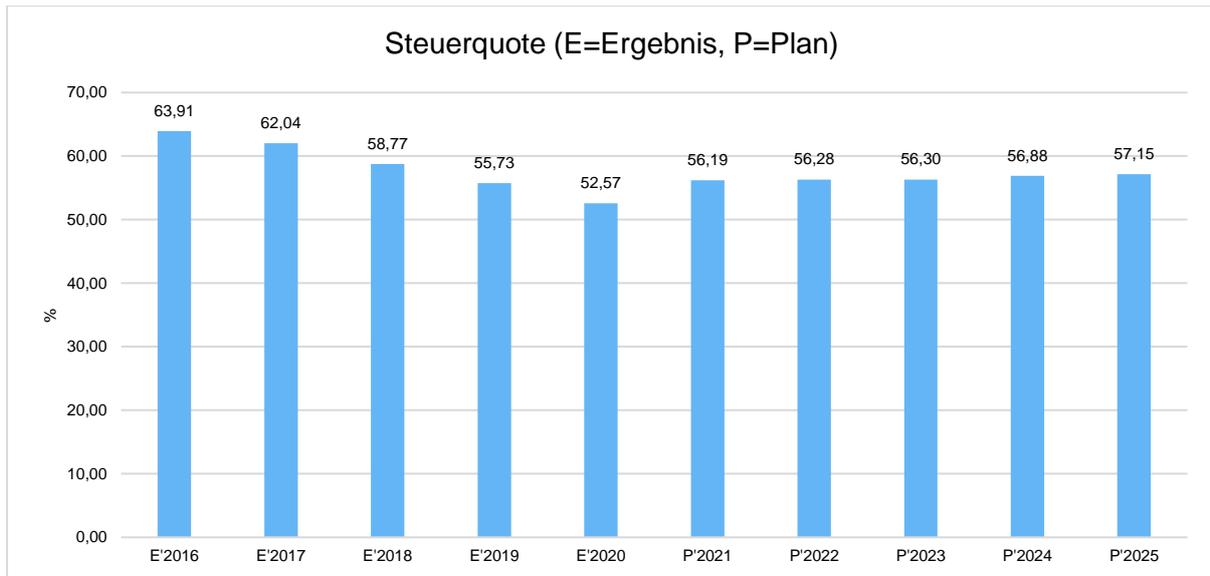
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

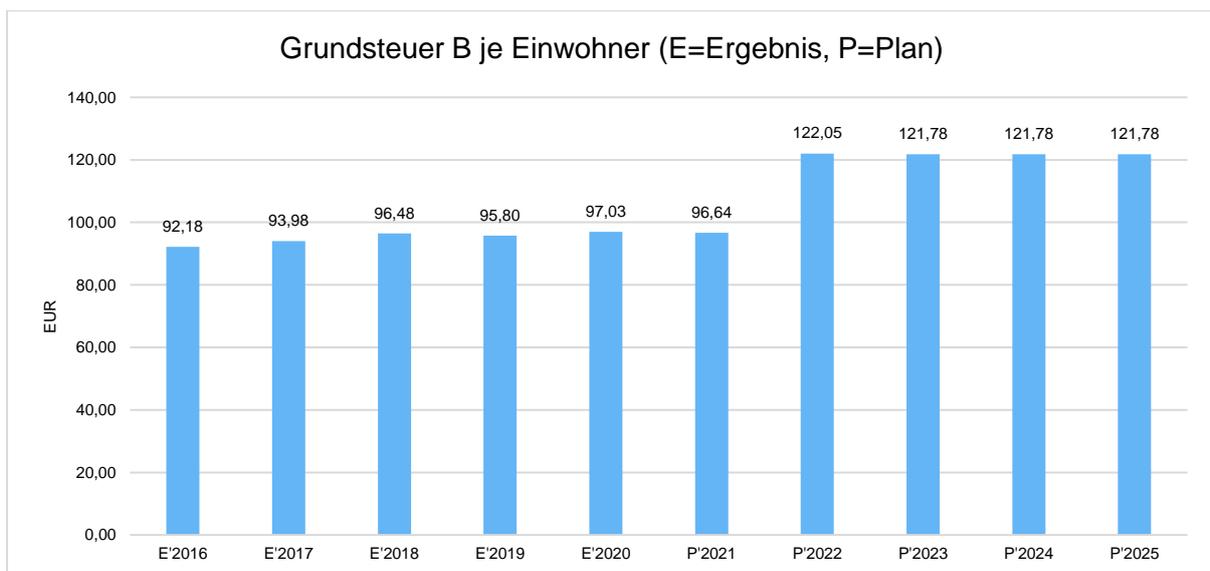
Steuerquote

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:

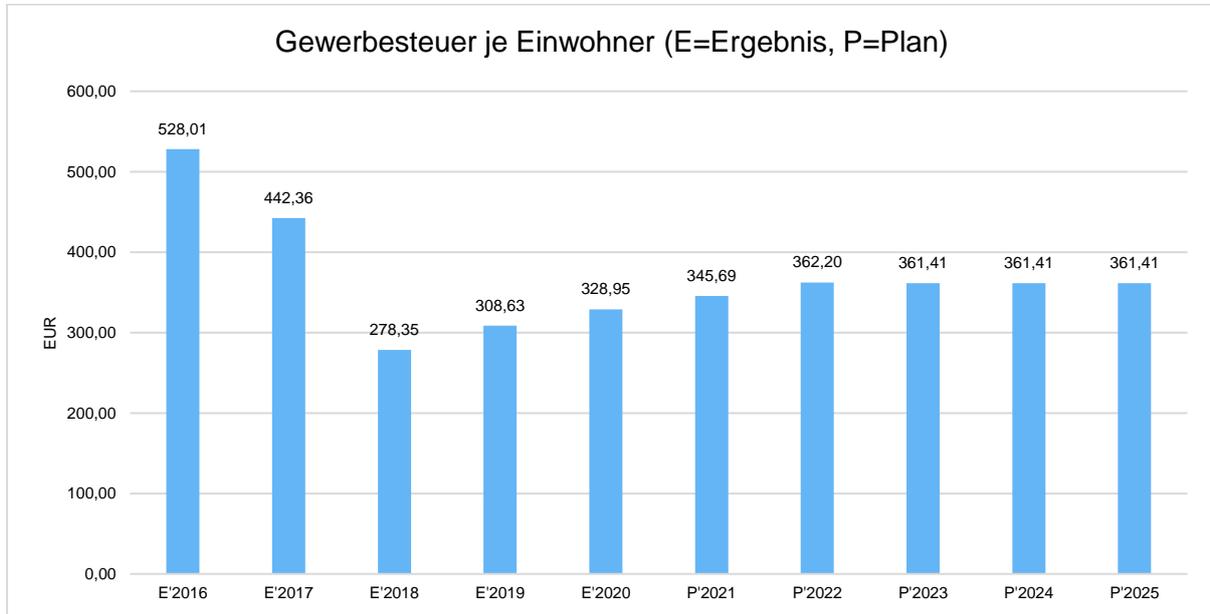


Gewerbsteuer

je

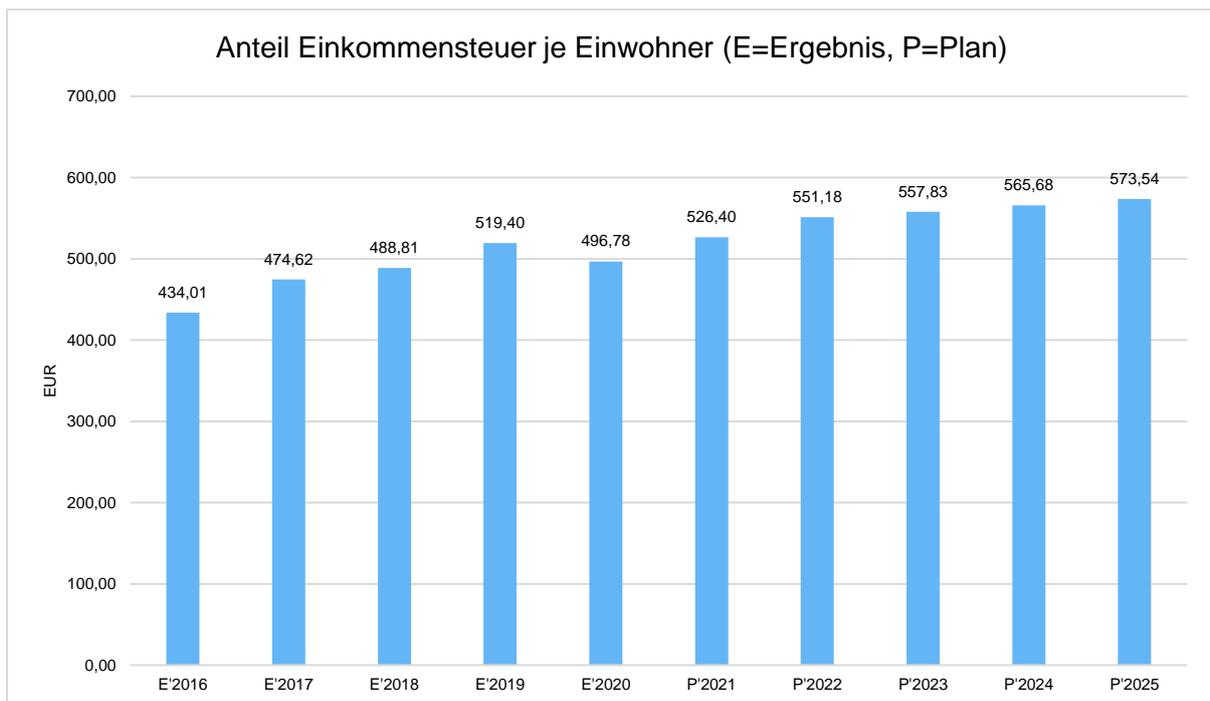
Einwohner

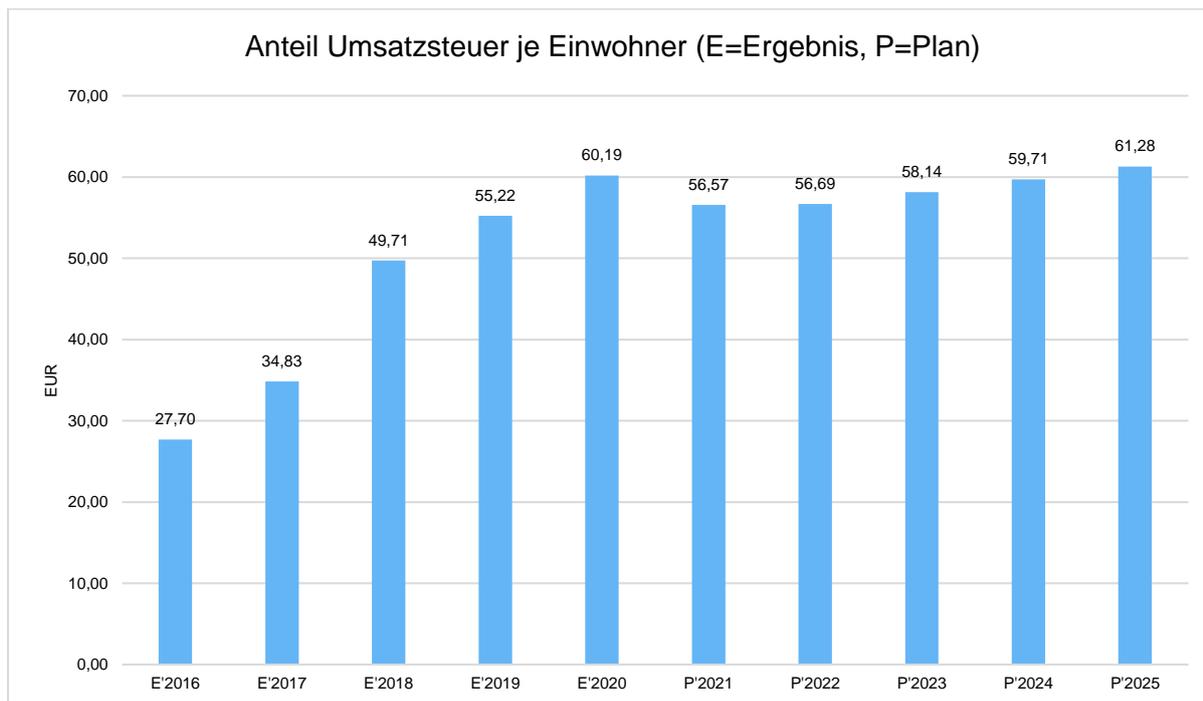
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





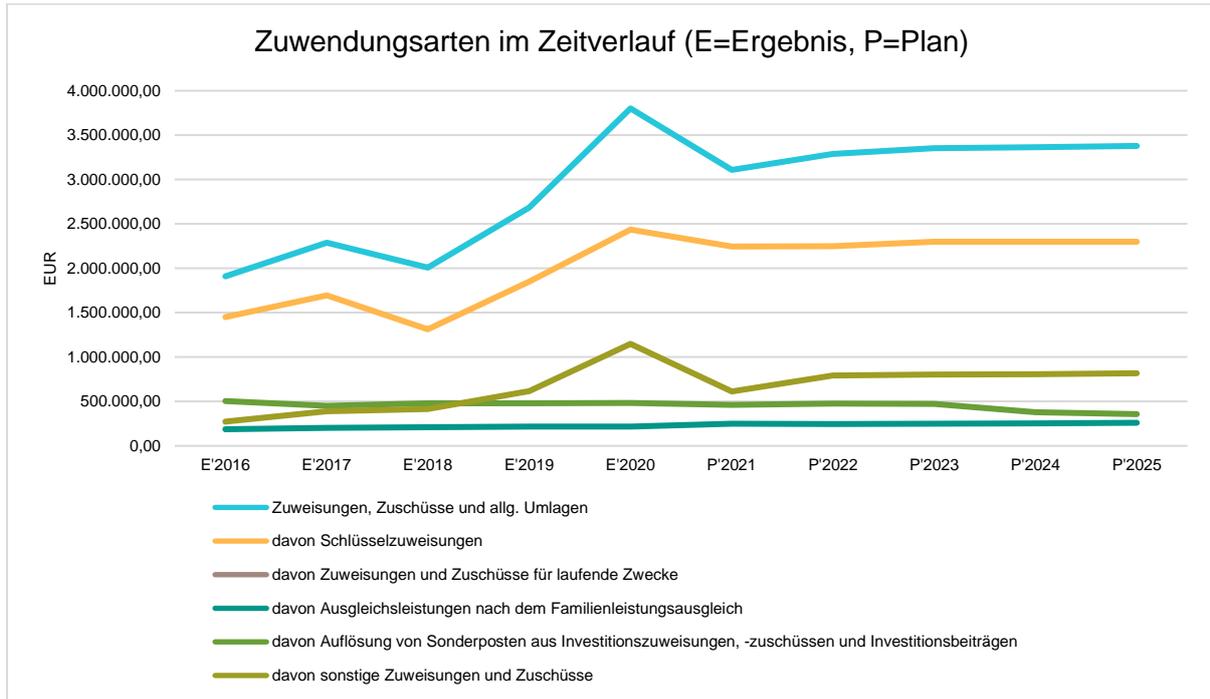
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

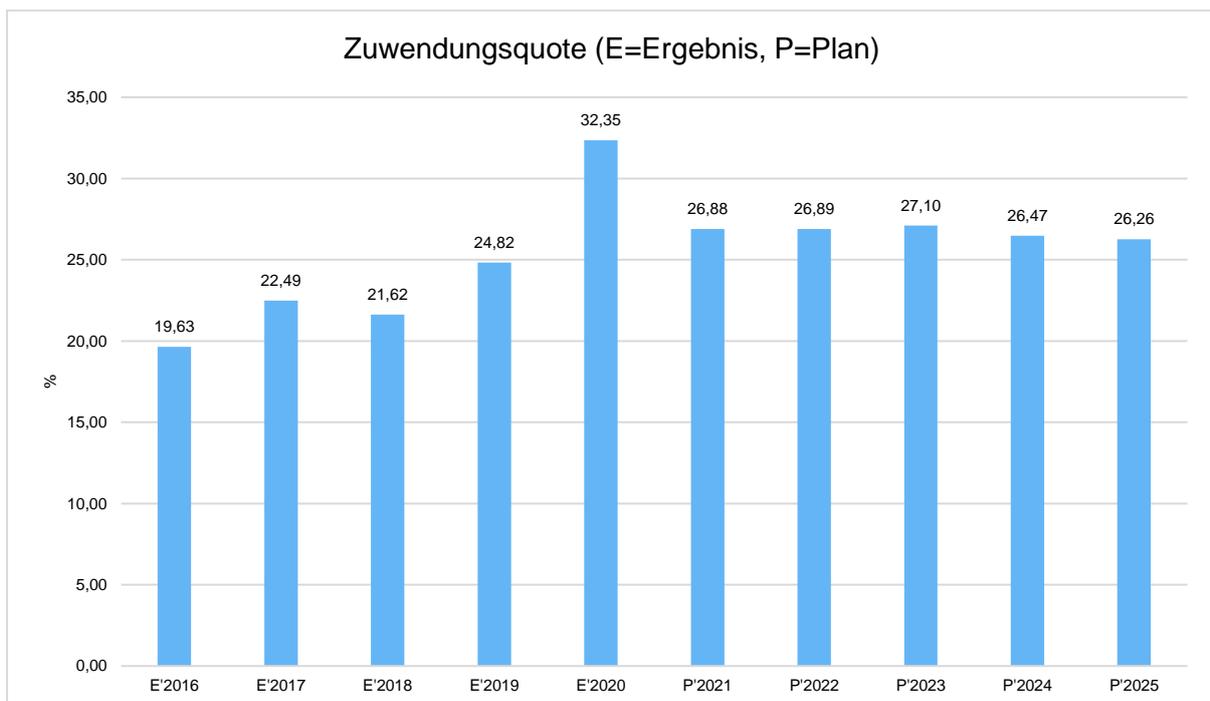
| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 3.800.870 | 3.107.190 | 3.288.200 | 3.353.200 | 3.362.200 | 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.

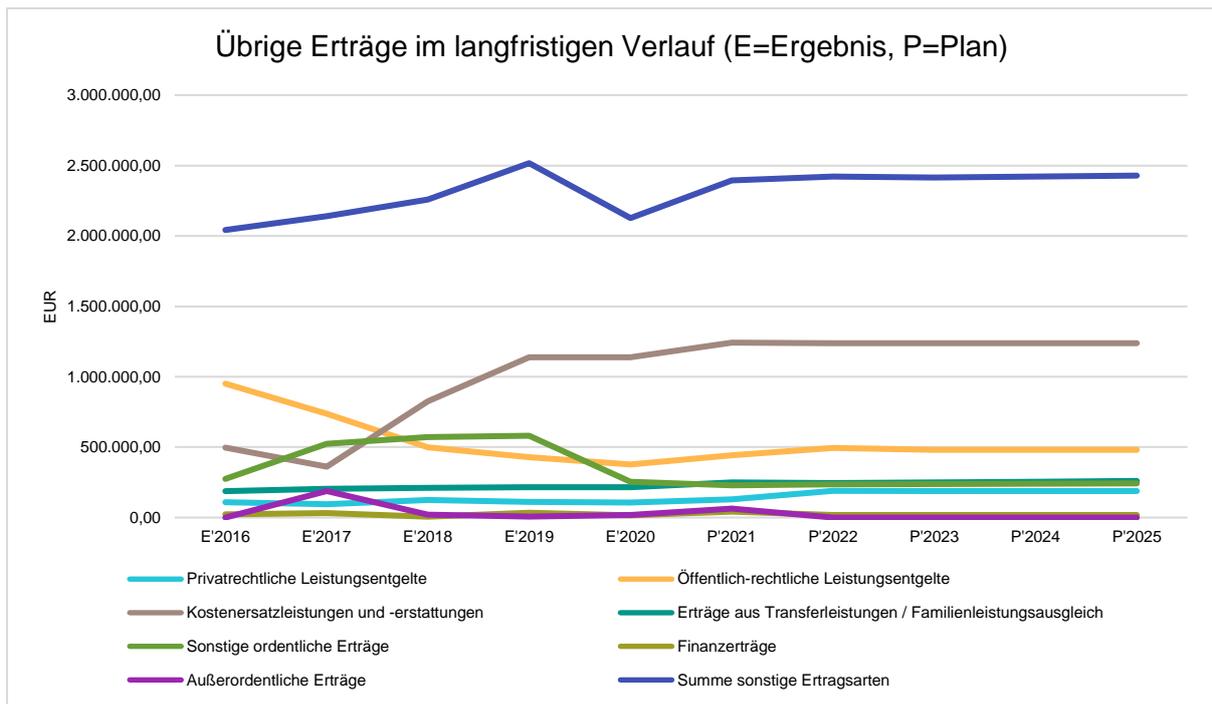


2.3.3 Übrige Ertragsarten

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 |
| Kostensatzleistungen 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

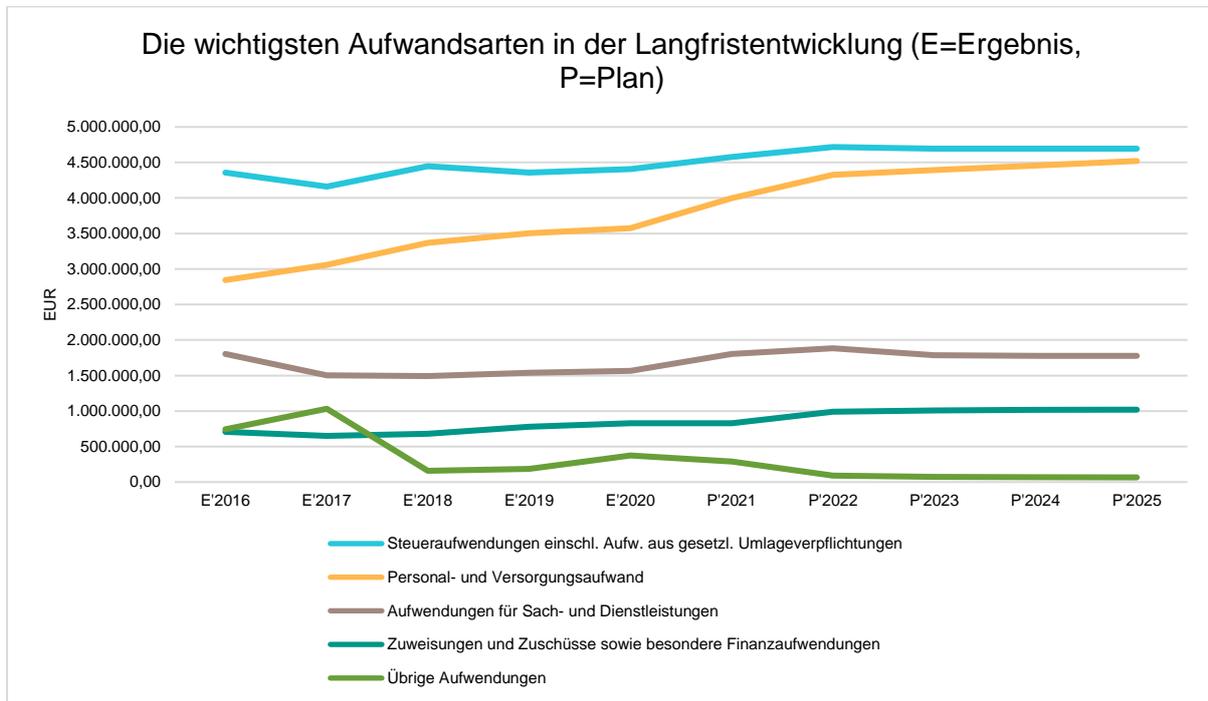
| | Plan 2021 | Plan 2022 | Abw. abs. |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Personalaufwendungen | 3.666.641 | 3.981.627 | 314.986 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 332.978 | 346.400 | 13.422 ↗ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.802.198 | 1.883.810 | 81.612 ↗ |
| 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

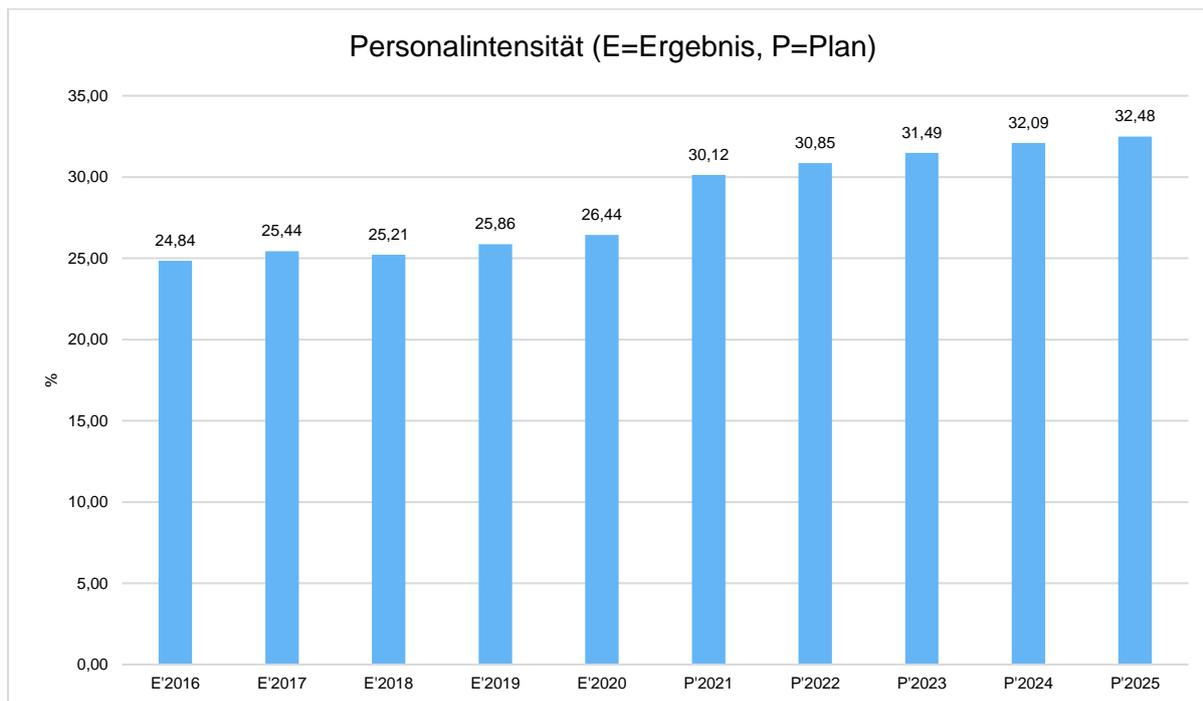
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

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:

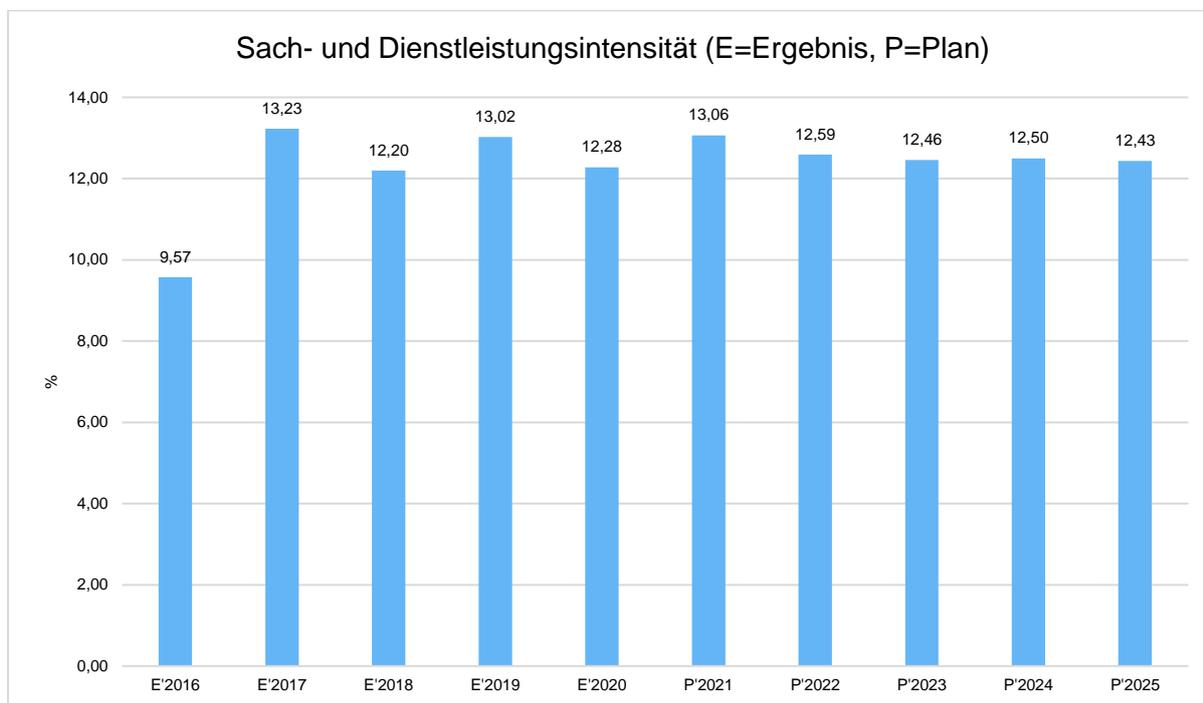
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | 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.



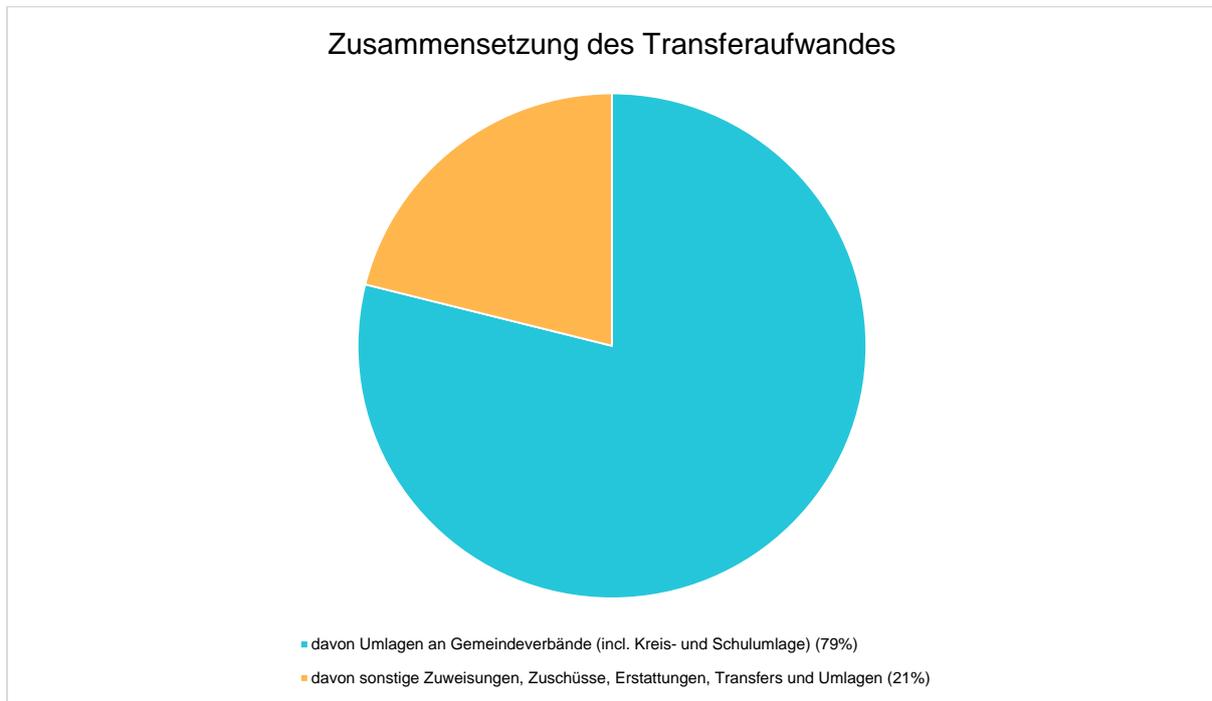
2.4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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

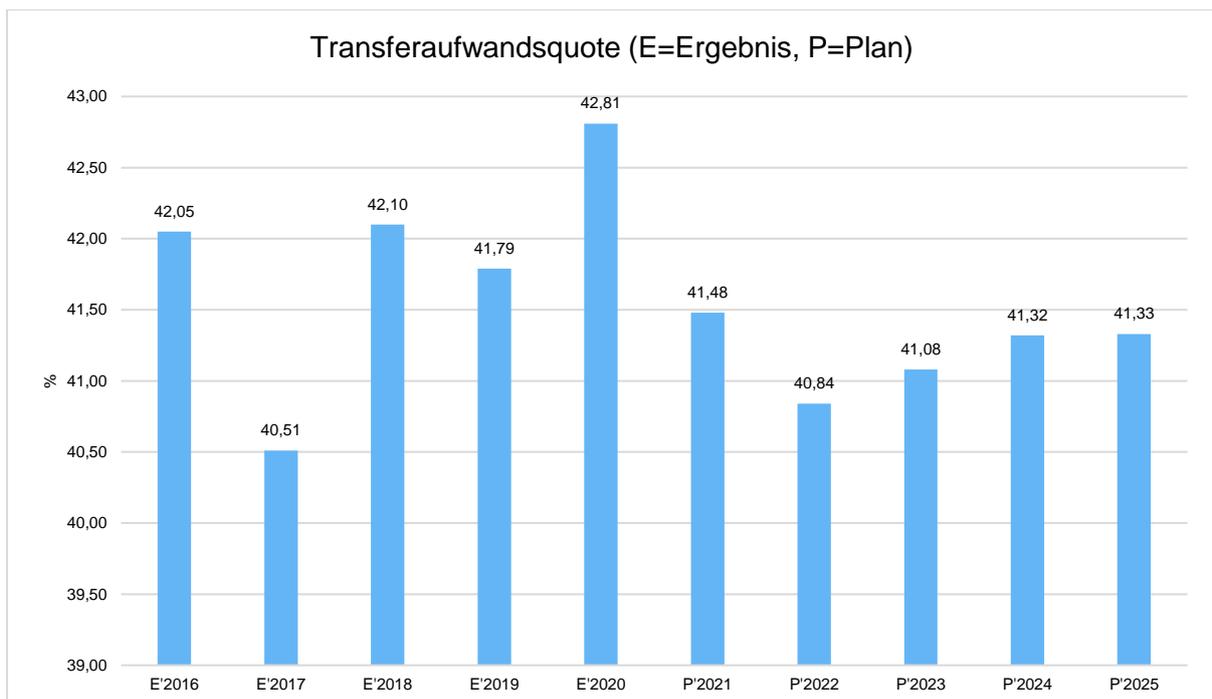
| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen | 5.231.967 | 5.407.089 | 5.706.074 | 5.699.824 | 5.708.824 | 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.

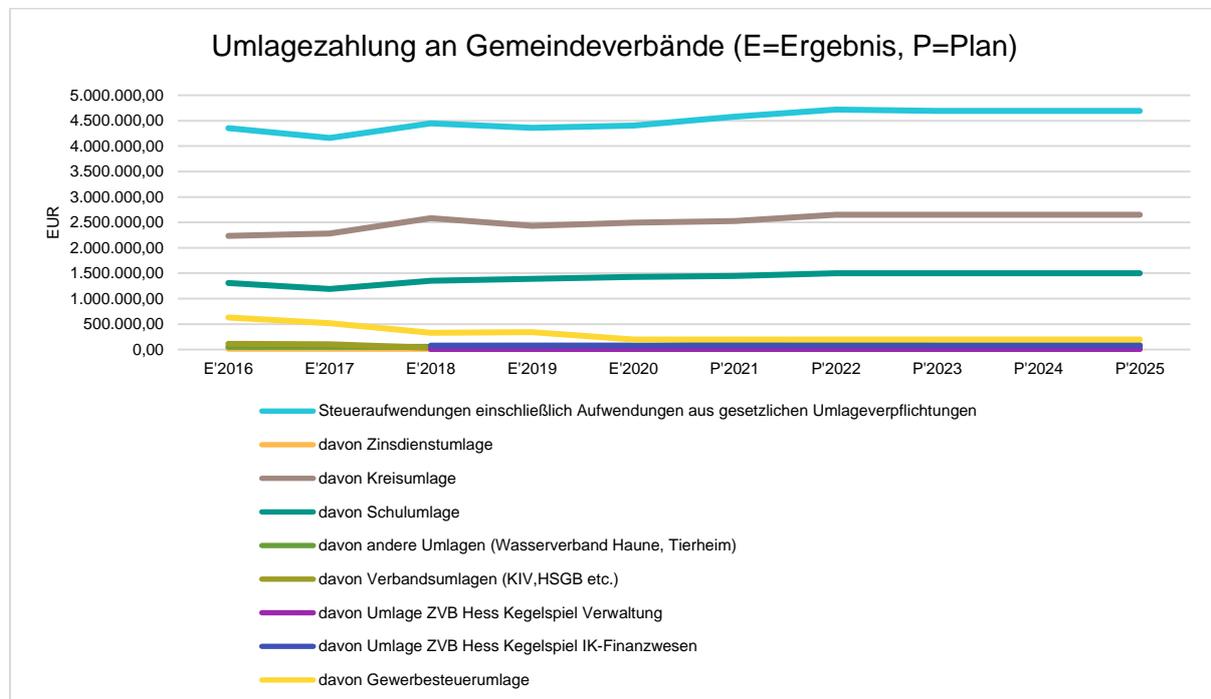


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

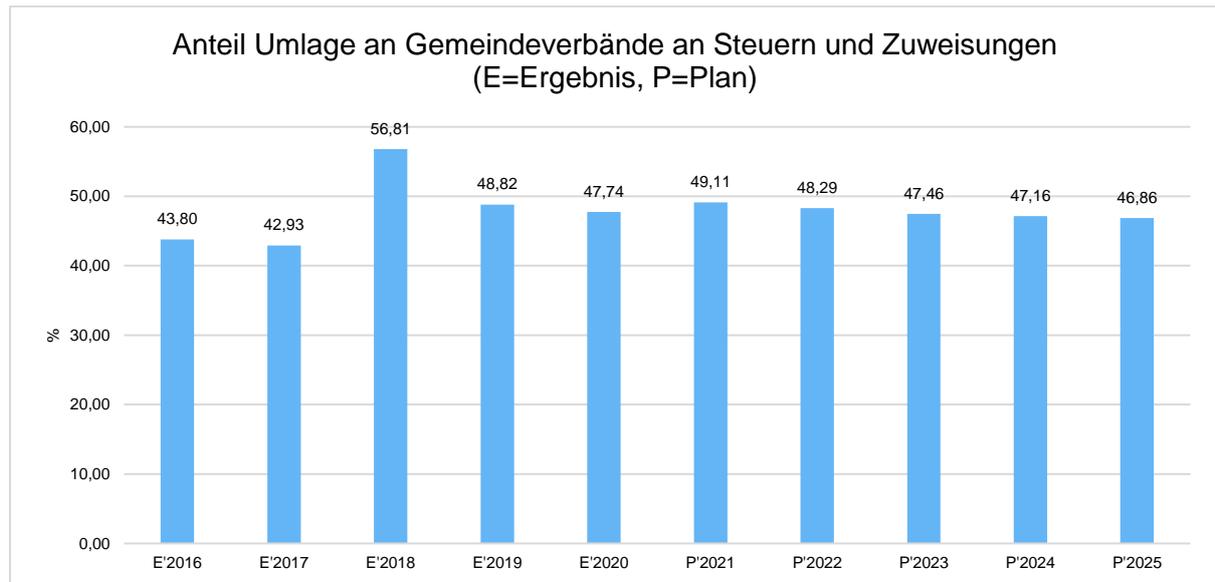
| | Plan 2021 | Plan 2022 | Abw. abs. |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.578.250 | 4.717.800 | 139.550 ↗ |
| davon Zinsdienstumlage | 15.000 | 15.000 | 0 → |
| davon Kreisumlage | 2.527.000 | 2.650.000 | 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

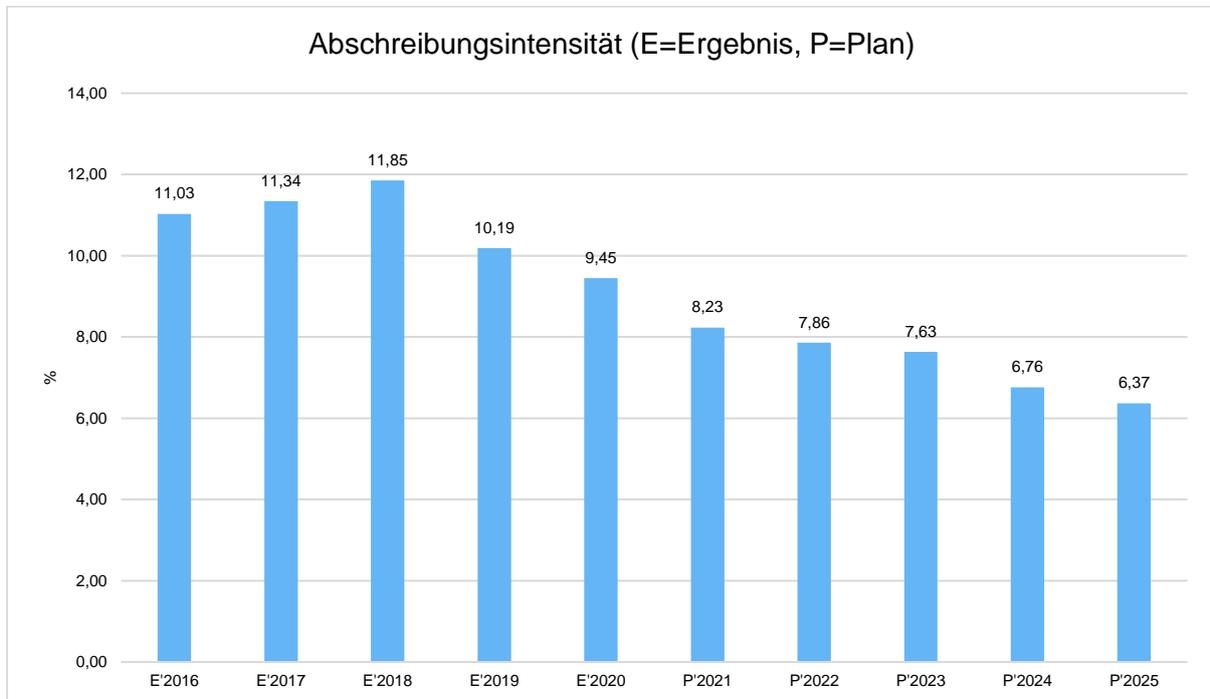
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

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.

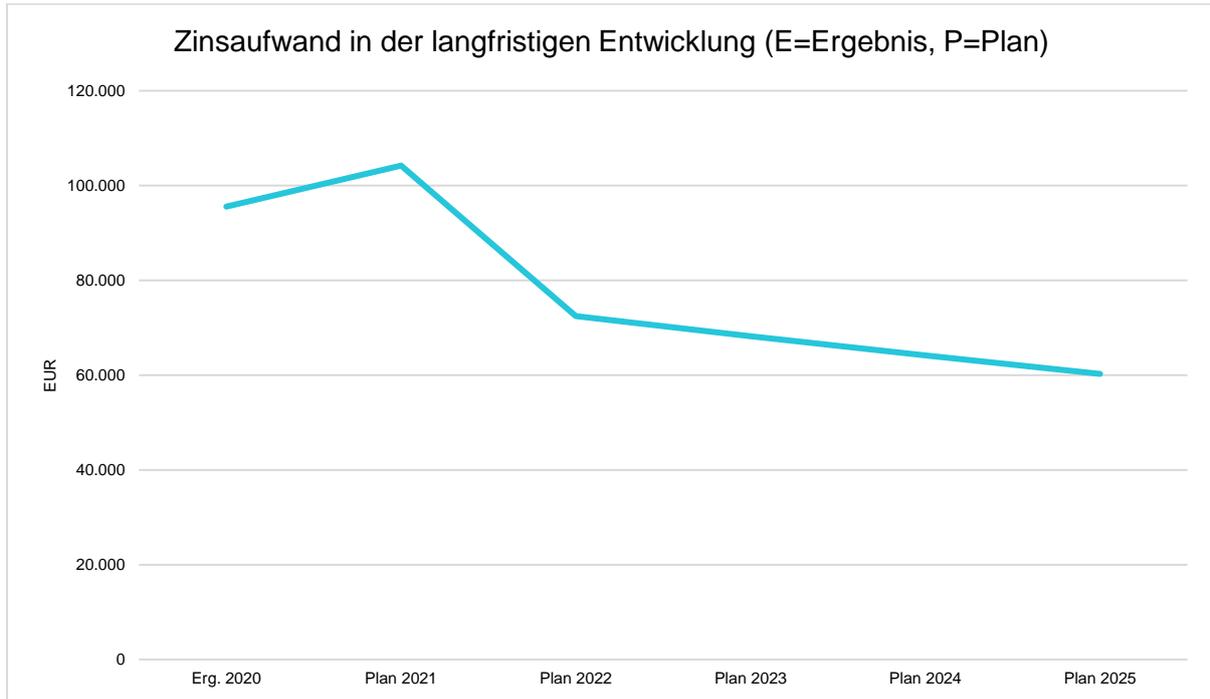


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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 |

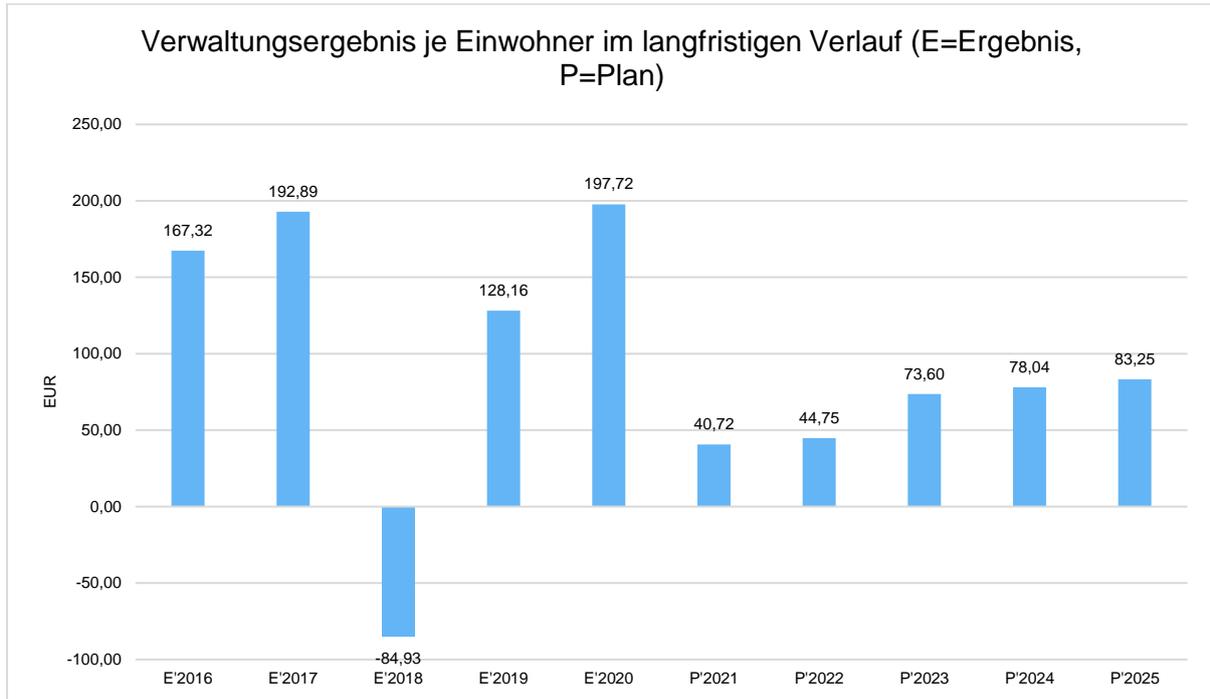
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

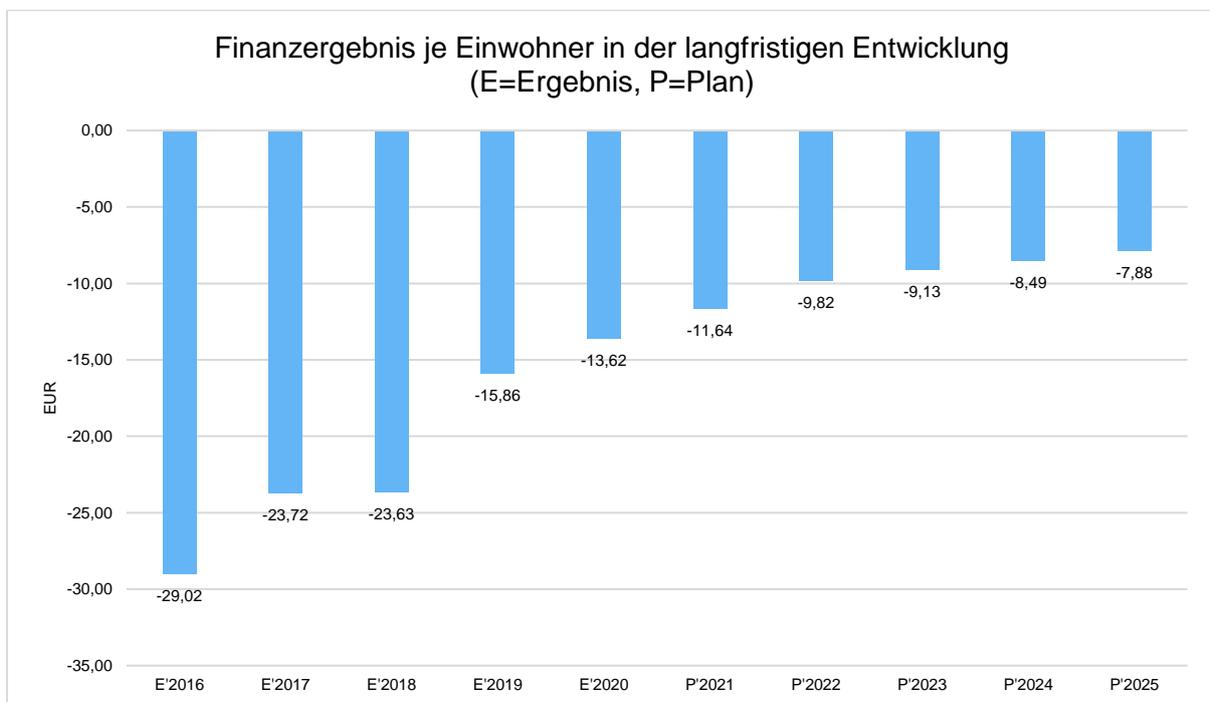
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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

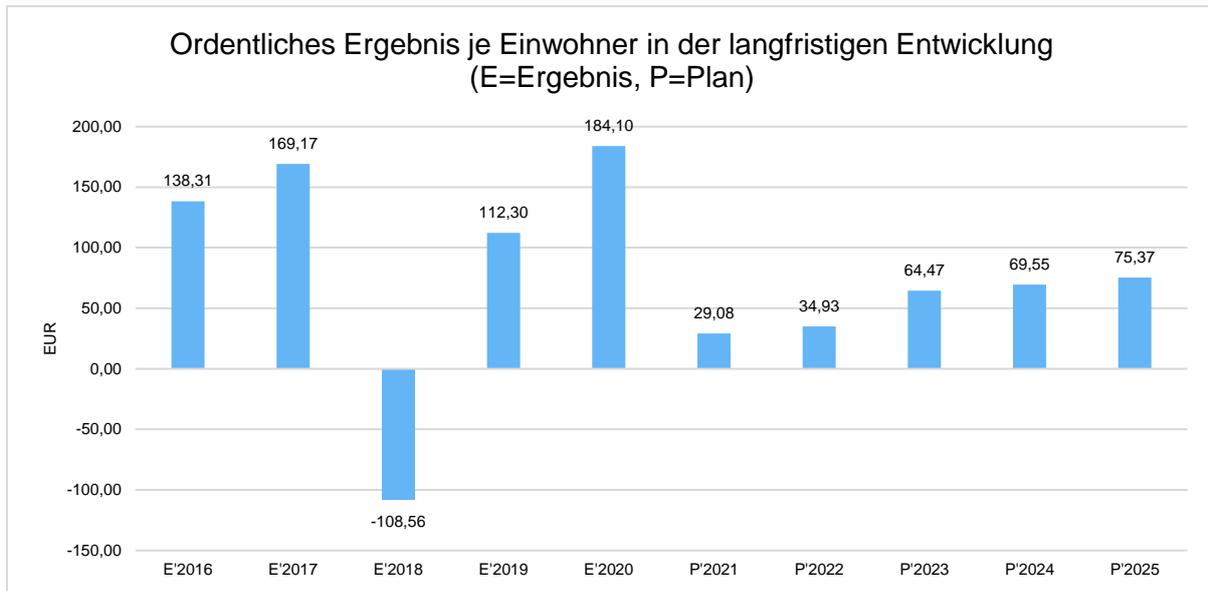


Finanzergebnis je Einwohner

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)

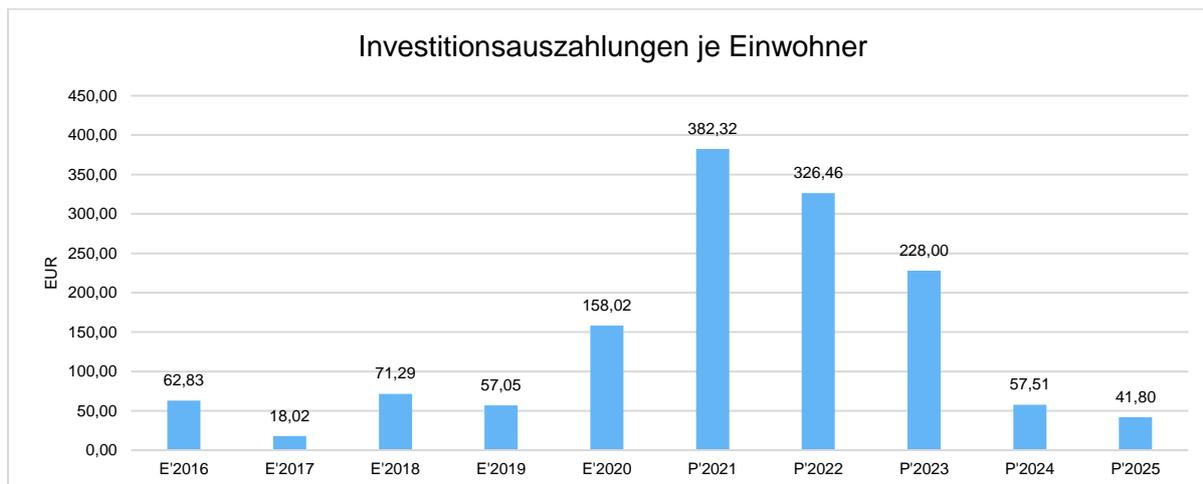
| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 336.797 | 1.270.530 | 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:



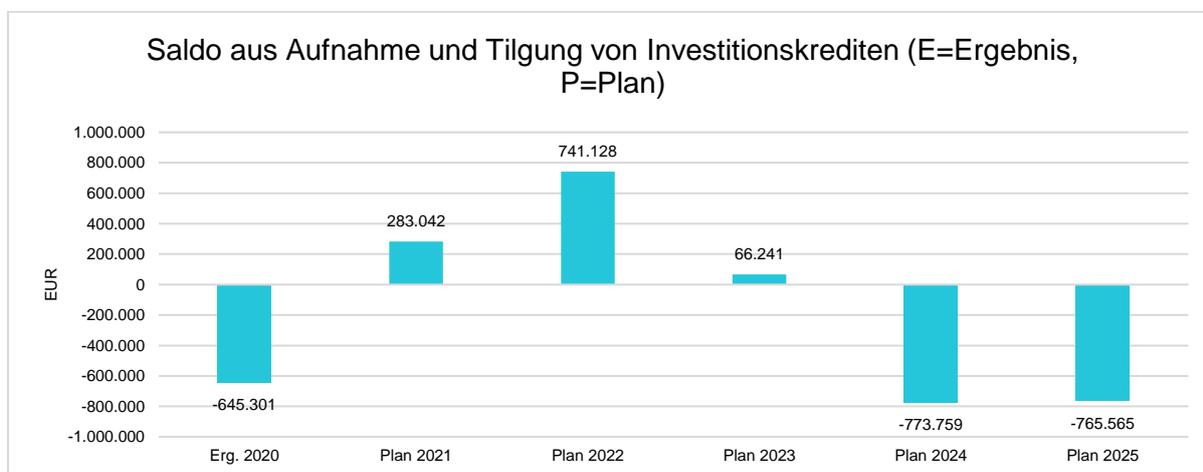
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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.

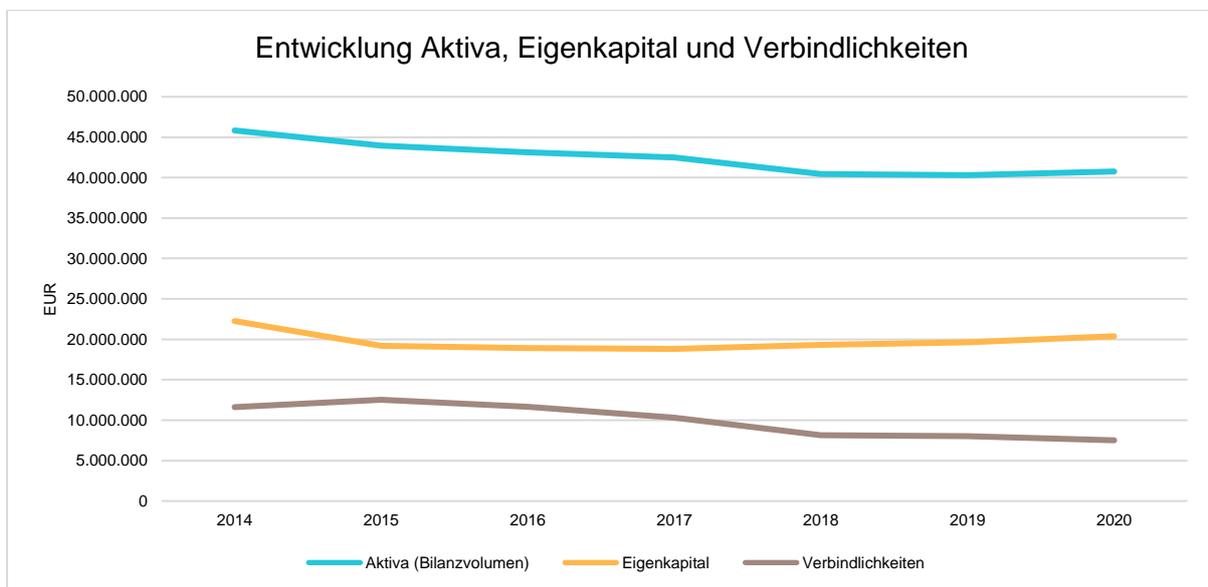
Der letzte durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2020 vor.

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 |

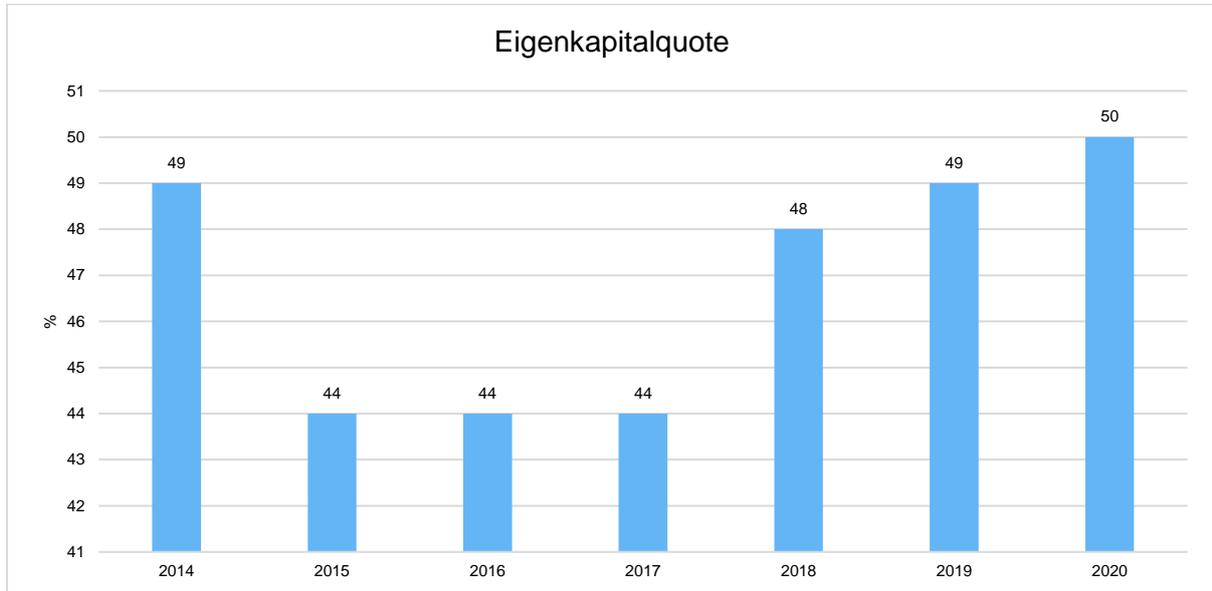
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



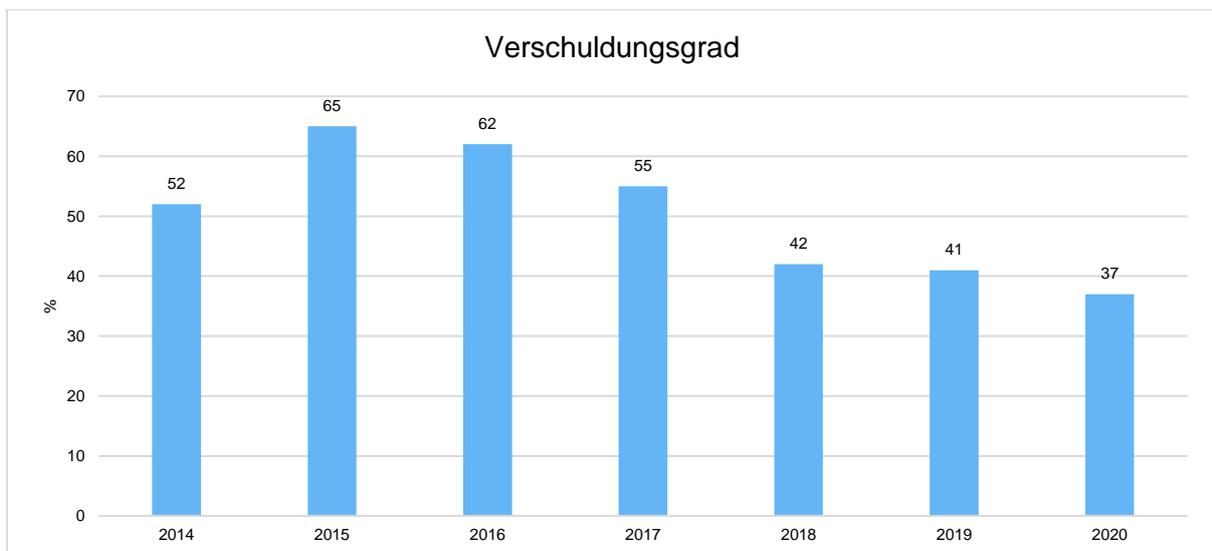
Eigenkapitalquote

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 €.

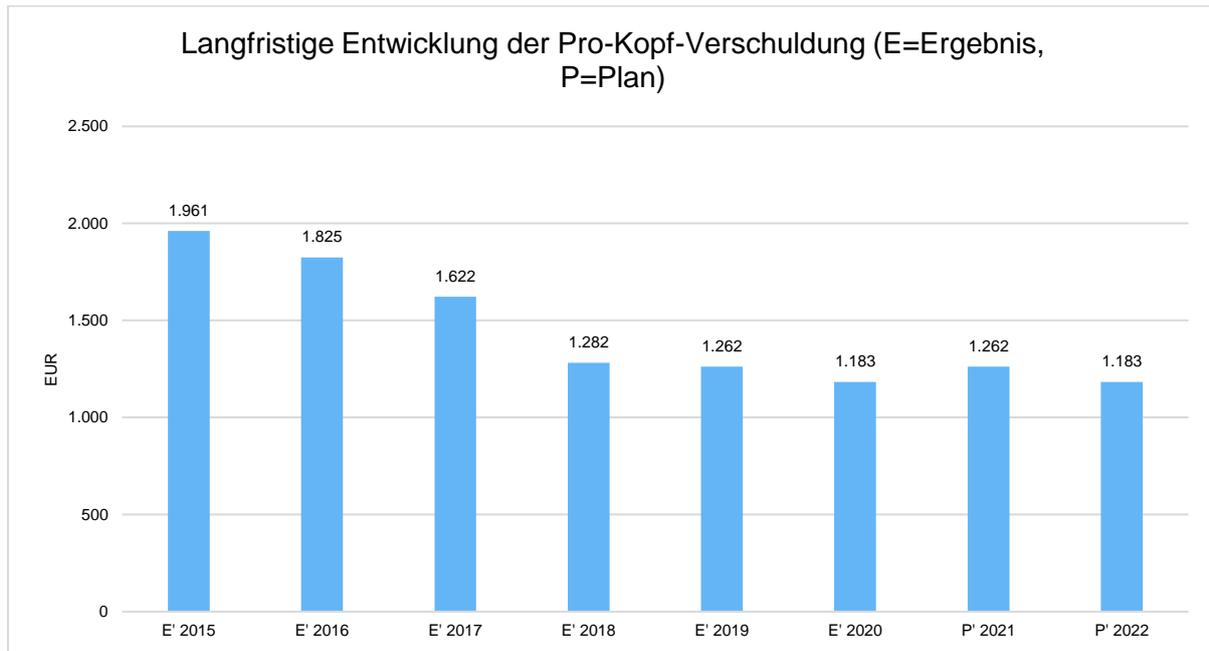
Der genehmigte Kassenkredit für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.500.000 € wurde in Haushaltsjahr 2021 regelmäßig nicht benötigt. Im Haushaltsjahr 2022 soll dieser Kassenkreditrahmen vollständig reduziert werden.

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

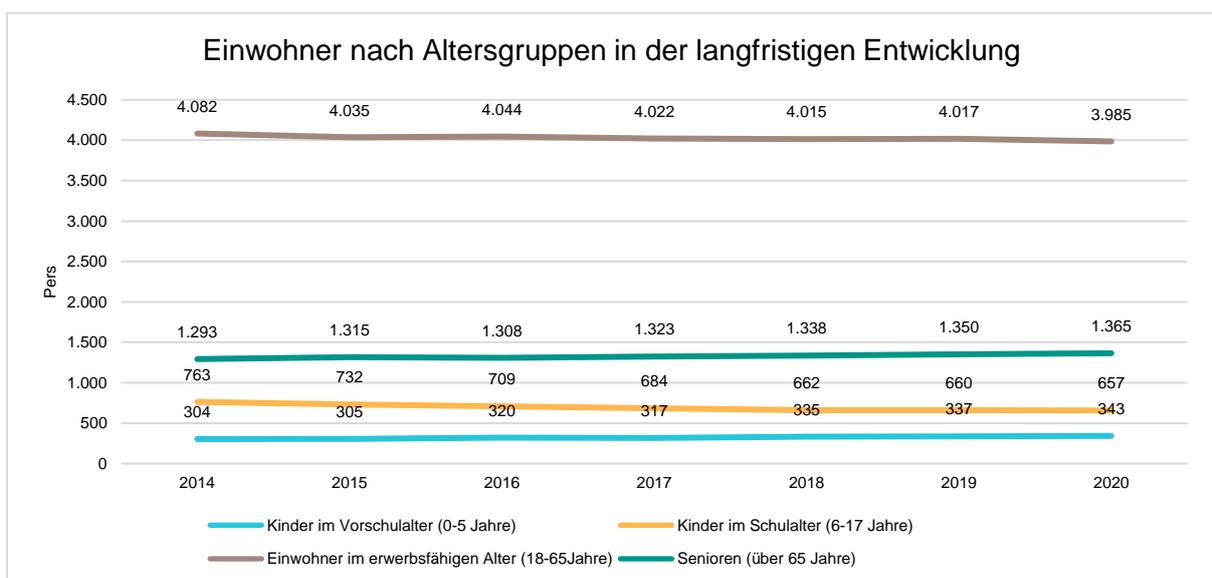
2.9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

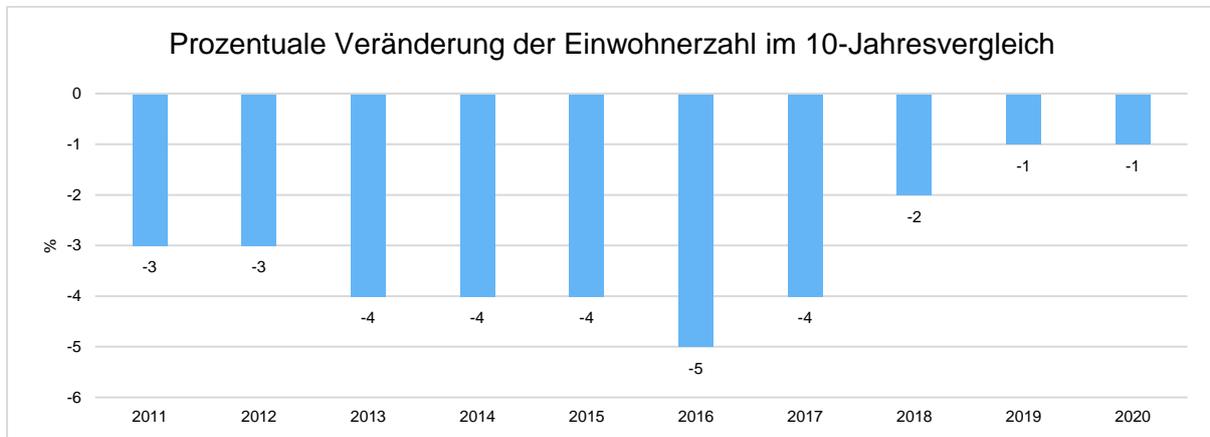
| | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt | 6.381 | 6.346 | 6.350 | 6.364 | 6.350 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 320 | 317 | 335 | 337 | 343 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 163 | 151 | 171 | 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):



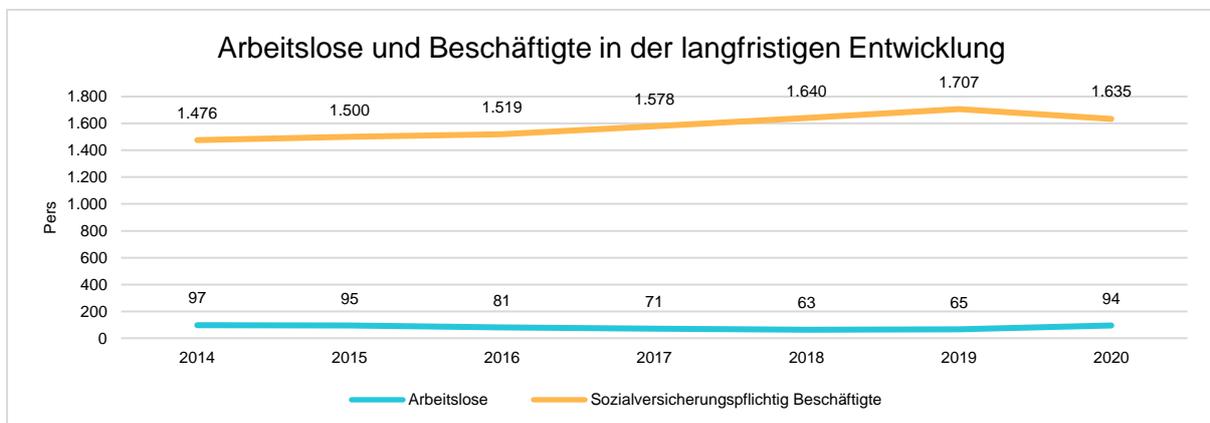
2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

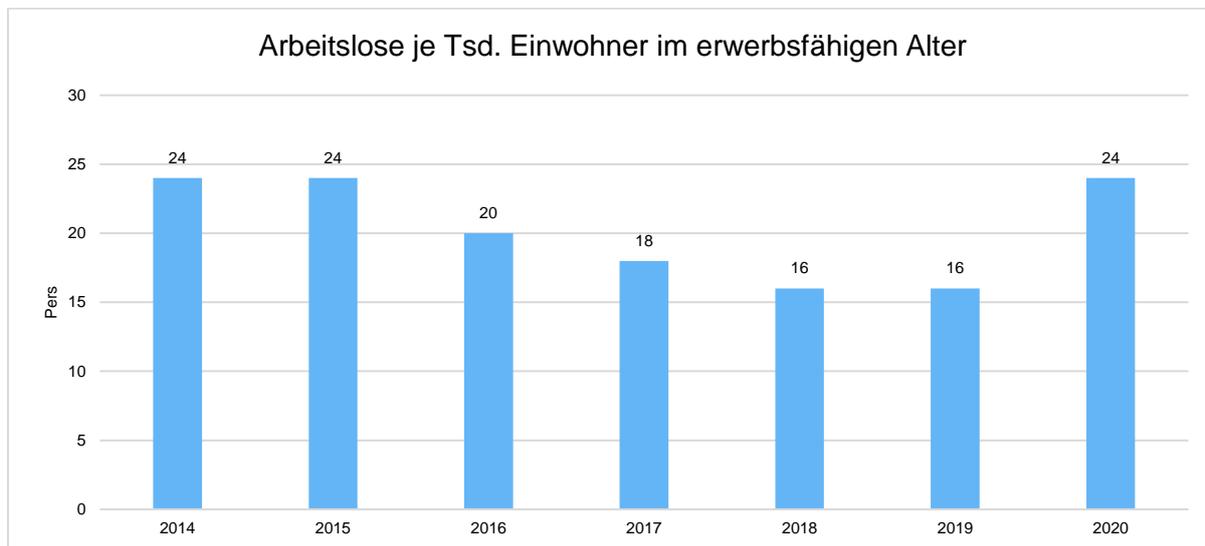
| | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 81 | 71 | 63 | 65 | 94 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit) | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer) | 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



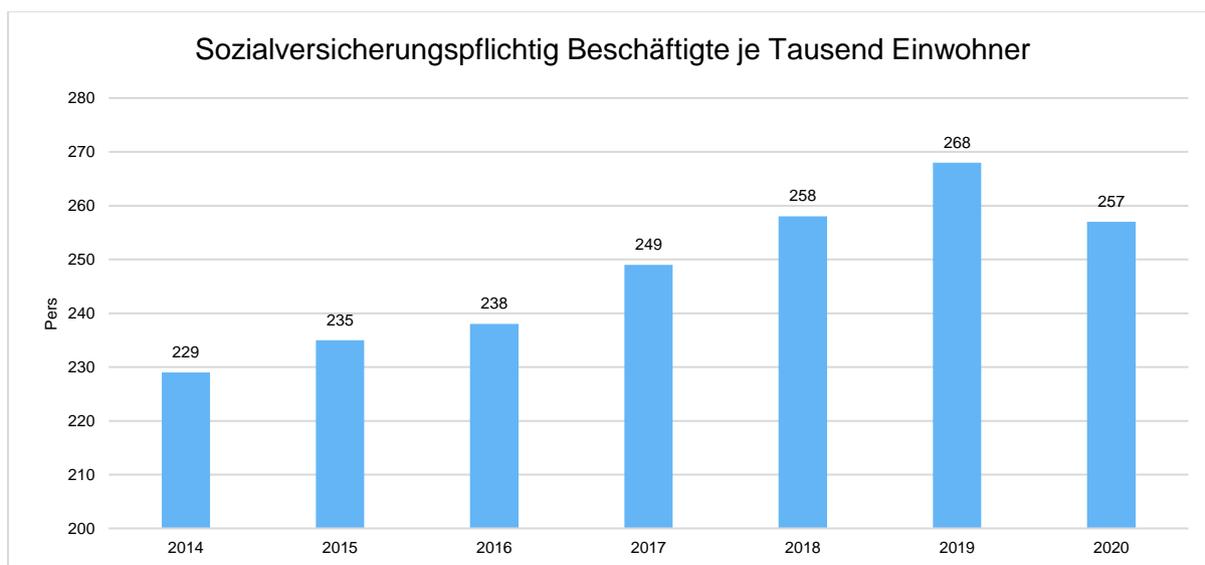
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



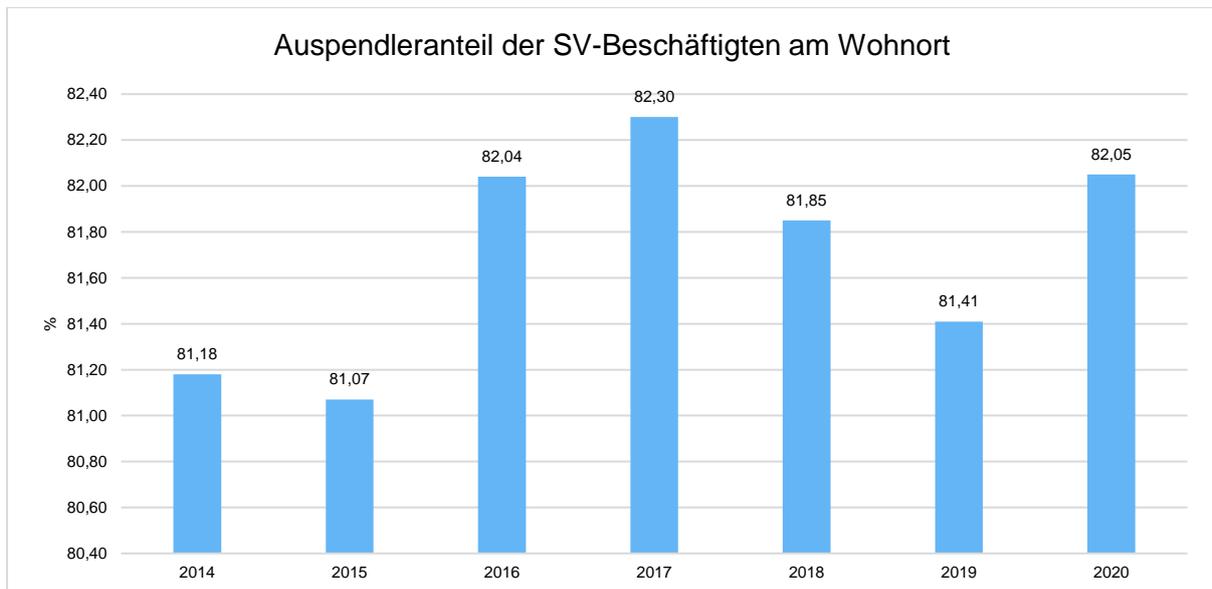
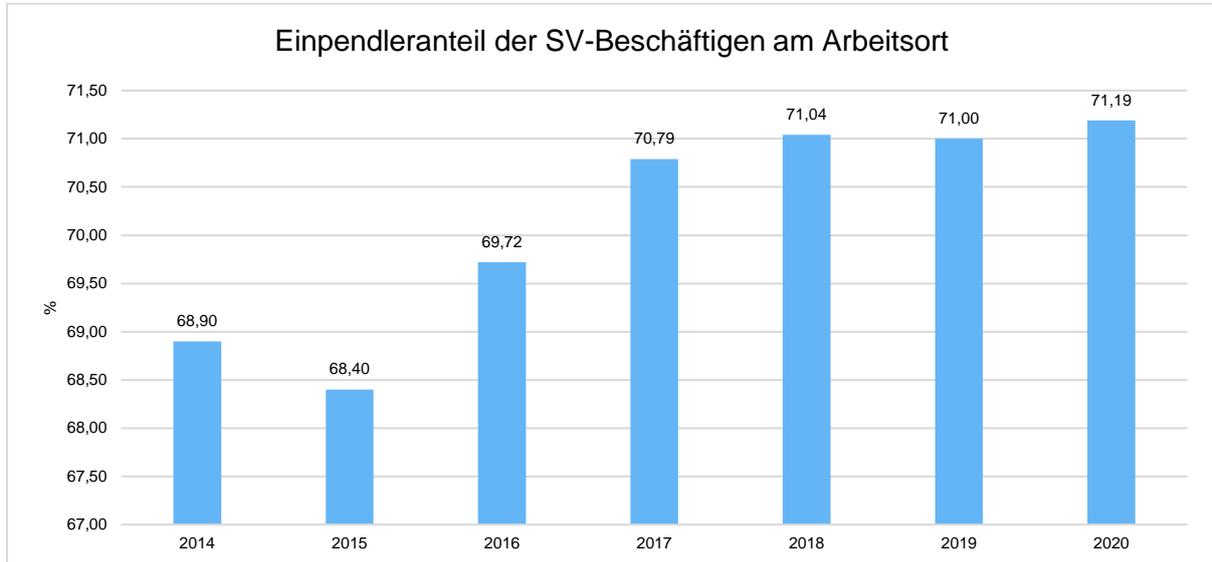
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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 Haushaltssituation 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 | Kostensatzleistungen 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 Eigenleistungen | | | | | | |
| 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.Abq.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 846,40 | | | | | |
| 22 | 22 Einz.a.Abq.v. Vermögensgegenständen d.Finanz.Anl.Verm. | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 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 Kiga 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 Versorgungsrüchl. KVK plus freiw. Rücklage | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| I01-17-028 Erwerb Grundstücke Ausgleichsflächen | 6.404,39 | 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 Kegelspiele | 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 Schlotzäu | | | 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 Raumlufthanlagen | 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 | Kostensätze 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 | Kostensatzleistungen 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 Kostensätze 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 Kostensätze 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, Arbeitsschutzmittel | 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 Fremdensorgung | 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 Internen 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 |

Haushaltsplan 2022



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 Sozialversich.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 | Auszahl. 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 Auszahl.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 8438310 | Auszahl. Erwerb Verm.gegenstände > 410.- | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 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./ Nr28) | | | -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 Zahlungsmitteln (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. Gerichtskos | 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.l.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./Nr28) | 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 | | | | |

Haushaltsplan 2022



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 Sozialversich.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./ Nr28) | -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 Sozialversich.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. Gerichtskos | 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 tarifl.Beschäft. | 31.697,28 | 32.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 8300320 | Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.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./ Nr28) | -26.313,16 | -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 Versorgungsrüchl. KVK plus frei. Rücklage | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Investitionen | 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 | Kostensatzleistungen 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, Arbeitsschutzmittel | 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 Krafffahrzeuge | 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 Dokumentenmanagements, Mittelüberwachung, Haushaltsplanung |
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Bevölkerung. |
| Verantw. Person | Wolfgang Heil |
| Auftragsgrundlage | Bundes und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

| | |
|------|------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 010 | Verwaltungssteuerung I |
| 0108 | Kassenwesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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. Gerichtskos | 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.tarifl.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 Intenen 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 Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse
 Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Marktgemeinde Burghaun

 02 Sicherheit und Ordnung
 020 Ordnungsangelegenheiten
 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 Internen 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./ Nr28) | | -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 Fremdensorgung | 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 | Auszf.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 | Ausf. 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 | Ausf. 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 (Repräse | 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 Auszf.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 | Ausf.Zuweis./Zusch.fld.übrige Bereiche | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8344540 | Ausf.Kostenerstatt.a.sonst.öf.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 Einz.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 Landesgesetzte, 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 Sozialversich.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 Landesgesetzte, 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 Sozialversich.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 Landesgesetzte, 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 Sozialversich.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./ Nr28) | -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 |

Haushaltsplan 2022



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 | Ausz.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 |

Haushaltsplan 2022



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 | Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | 5.500,00 | | | | |
| 25 | Gesamtbeitrag 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 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 Intenen 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 Internen 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 Sozialversich.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 | Kostensatzleistungen 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./ Nr28) | -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 Zahlungsmitteln (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 | | | | | |

Haushaltsplan 2022

**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 Intenen 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. -eintr. , SachAnlag., InfStrktV | 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.Beihilfen 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.außerord.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 Landesgesetzte, 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 Sozialversich.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 Raumluftanlagen | 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 | Kostensatzleistungen 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 Fremdensorgung | 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. -einr. , 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.Beiträge | 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 | | | | |

Haushaltsplan 2022



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 Landesgesetzte, 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 | Kostensätze 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 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 113.251,36 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 5080000 | andere Kostensätze 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/Beitrag 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./Nr28) | -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 Ausföhr. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherstellung von Wohnraum und Verkehrsflächen

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Steffen Vogt

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1001 Entwicklung und Ausföhr. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 Ausführ. 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.Unterstützungsleistung | 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 Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse, Eigenbetriebsgesetz |

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | HH-Ansatz 2021 | HH-Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostensatzleistungen 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 8) | 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 Fremdentorgung | 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.Leistungsentgelten | | | 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.tarif.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 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 Landesgesetzte, 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.Abg.v. Vermögensgegenständen d.Finanz.Anf.Verm. | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 8208210 | Rückzahlung Kredite Gemeindewerke | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 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 Intenen 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. Gerichtskosten | | 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 Nr. 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 Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beitrag 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 Verkehrsmittel

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Michael Knappe

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

12 Verkehrsflächen und -anlagen
120 Gemeinestraßen
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 | Gesamtbeitrag 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 | Gesamtbeitrag 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.steuerähnli.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./ Nr28) | -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 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 | Kostensätze und Erstattungen | 1.416,47 | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 10.577,00 | | | | | |
| 5089000 | sonstige Kostensätze 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.Kostenersatzleistungen 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.Auszu.u.sonst.außerord.Auszu.,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 | Auszu. 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., InfStrktV | 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./ Nr28) | | -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 Sozialversich.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 Fremdensorgung | 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. -einr. , 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 | Ausz.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 Ausz.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 Ausz.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./Nr28) | -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 Ausz.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 |

Haushaltsplan 2022



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. -einr. , 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.Schuldendiensth. 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./Nr28) | -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, Wirtschaftsförderung

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 | Kostenersatzleistungen 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 Sozialversich.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. Gerichtskos | -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.Abg.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.immat.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 Hauehalle Blitzschutz | 2.092,25 | | | | | | |
| I01-20-010 Hauehalle Gebäudetechnik | | 20.000,00 | 6.800,00 | | | | |
| I01-20-011 Hauehalle Schallschutz | | 15.000,00 | | | | | |
| I01-20-014 DGH Ortsteile Inventar Roki Lang | | 3.000,00 | | | | | |
| I01-20-018 Konzept Hauehalle | | 30.000,00 | | | | | |
| I01-21-001 Herrenhaus Ausschankanlage | | | 4.000,00 | | | | |
| I01-21-003 Erneuerungsmaßnahmen Hauehalle | | | 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 Sozialversch.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

Gewerbsteuerumlage 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.tariff.Beschäft. | 8.448,74 | 8.113,00 | 10.635,00 | 10.795,00 | 10.956,00 | 11.120,00 |
| 15 | 15 Auszf.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.steuerähnl.Umlagen a.Land | 11.429,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8353720 | Ausz.steuerähnl.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./Nr28) | 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**

| Produktbereich | I. Gemeindeverwaltung Bezeichnung | 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 | |
|----------------|--|--|------------------|------|------|----------------------|--|--|-------------------------|------------------|
| | | höherer Dienst A 16 | gehobener Dienst | | | | | | | mittlerer Dienst |
| | | | A 12 | A 11 | A 10 | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung Beurkundungen des Personensstandswezens | | 1 | | | 1 | 1 | | | |
| | Stellenplan 2022 | 1 | 1 | 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 C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | Arbeiternehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--|---|--|-----|------|-------|------|----|-------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| | | Dienst | | | | | | | | | | | | | | |
| | | S15 | S13 | S8b | S8a | S3 | S2 | Azubi, Praktikant | | | | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft Seniorenveranstaltungen | | | 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 Großenmoor | | | | 2,55 | 0,46 | | | | | | 3,01 | 3,06 | 2,45 | | |
| Stellenplan 2022 | | 1 | 1 | 0,16 | 23,74 | 1,98 | | 4,77 | | | | 32,65 | | | | |
| Stellenplan 2021 | | 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

| Produktbereich | 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 | |
| | Finanzwirtschaft | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | |
| 04 | Beurkundungen des Personstands wesens | | 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 | | 0,16 | 0,16 | | 0,16 | 0,16 | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 1,13 | 1,13 | | 1,13 | 1,13 | | 1,13 | 1,13 | |
| | Kindergartenverwaltung | | 10,6 | 10,6 | | 14,14 | 14,14 | | 7,16 | 7,16 | |
| | Kita Burghaun | | 3,49 | 3,49 | | 2,77 | 2,77 | | 3,49 | 3,49 | |
| | Krippe Burghaun | | 10,62 | 10,62 | | 5,93 | 5,93 | | 5,21 | 5,21 | |
| | Kita Großenmoor | | 3,01 | 3,01 | | 3,06 | 3,06 | | 2,45 | 2,45 | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Grundstücksbezogene Dienstleistung | | | | | | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | |
| | Wasserversorgung | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | |
| | Abwasserbeseitigung | | 0,06 | 0,06 | | 0,06 | 0,06 | | 0,06 | 0,06 | |
| | Wertstoffhof | | 0,08 | 0,08 | | 0,08 | 0,08 | | 0,08 | 0,08 | |
| | Deponie Langenschwarz | | 0,18 | 0,18 | | 0,18 | 0,18 | | 0,18 | 0,18 | |
| | Deponie Burghaun | | 0,94 | 0,94 | | 0,94 | 0,94 | | 0,57 | 0,57 | |
| | Wirtschaft und Tourismus | | 1,77 | 1,77 | | 1,23 | 1,23 | | 1,23 | 1,23 | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt | 2 | 61,35 | 63,35 | 2 | 60,7 | 62,7 | 2 | 46,82 | 48,82 | |
| 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 |

Geprüfter Jahresabschluss 2020



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 | Kostensatzleistungen 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.ordntl.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.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 262,00 | | 846,40 | -846,40 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm. | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 23 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 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 Mahlertshof |
| E03013 - Baugebiet Gruben Im Steierfeld |
| E03014 - Baugebiet Rothenkirchen Bornfeld |
| E03015 - Baugebiet am Hechelmannswege |
| E03016 - Baugebiet Zum Dorfblick Langenschwarz |
| E03017 - Baugebiet Unterm Brunnerts Steinbach |
| E03020 - Hilfskostenstelle Darlehensauszahlung |
| E03330 - Finanzwesen |
| Summe: E03 - Dorfentwicklung |

Übersicht Kostenträger Sparte Energiewirtschaft

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

2.1.3 Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 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 m ³ 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 m ³ | 3,09 | 1,81 | 2,43 |
| NW pro m ² versiegelte Fläche | 0,18 | 0,36 | 0,48 |
| NW Grundgebühr pro m ² 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 €.

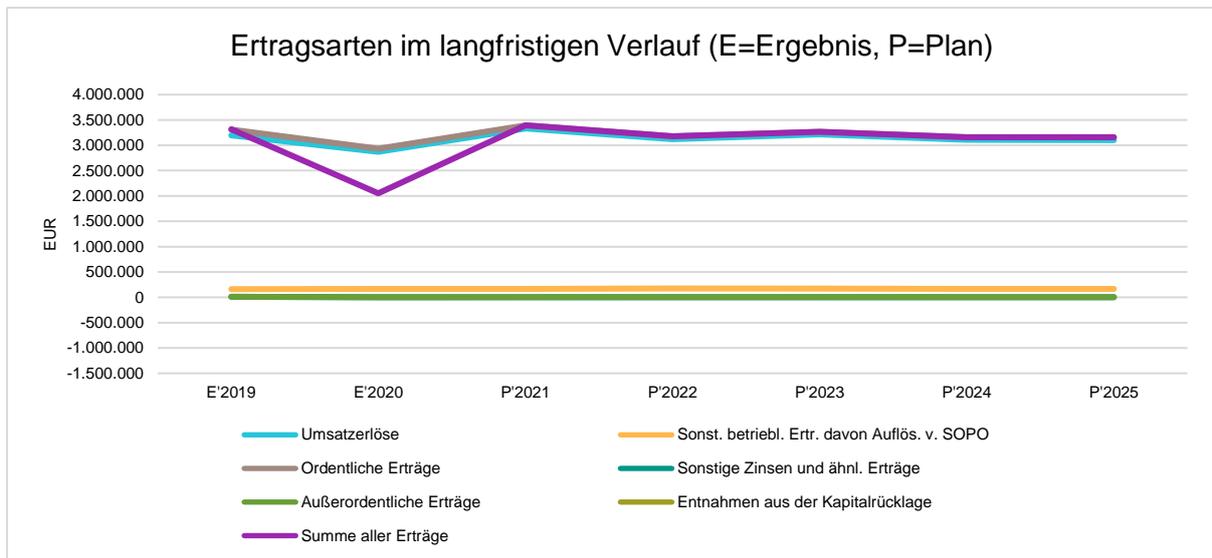


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

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

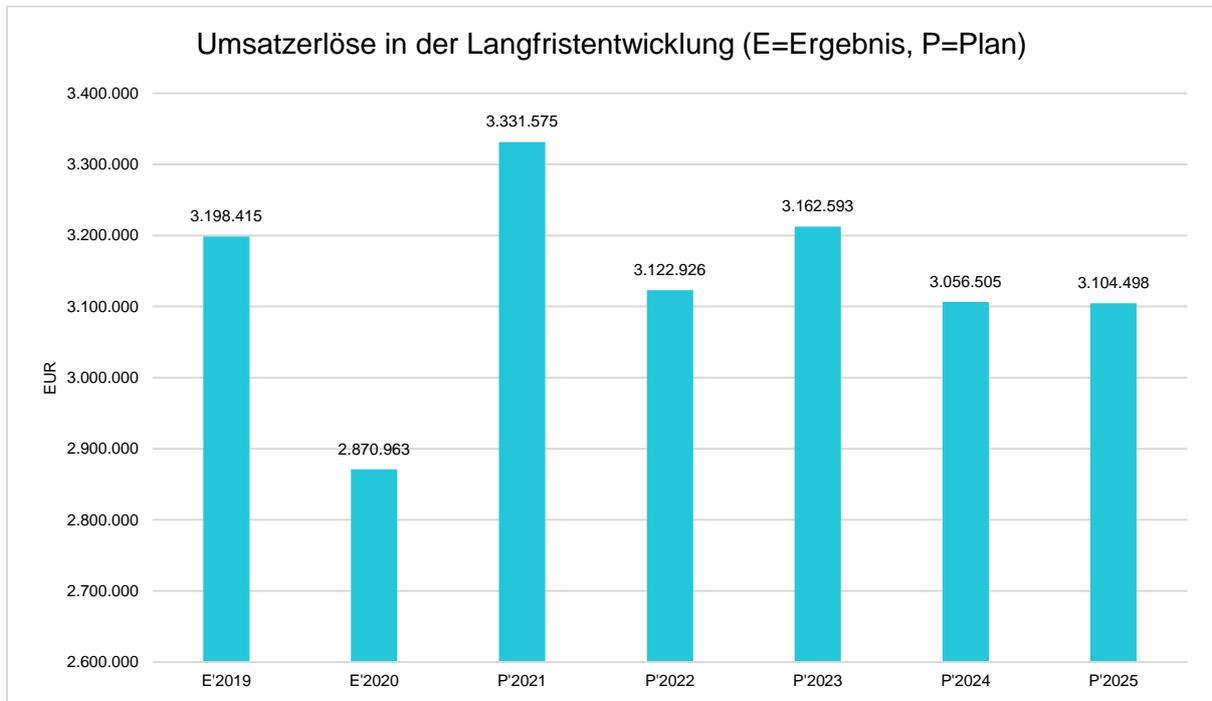
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Umsatzerlöse nach Sparten:

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 |

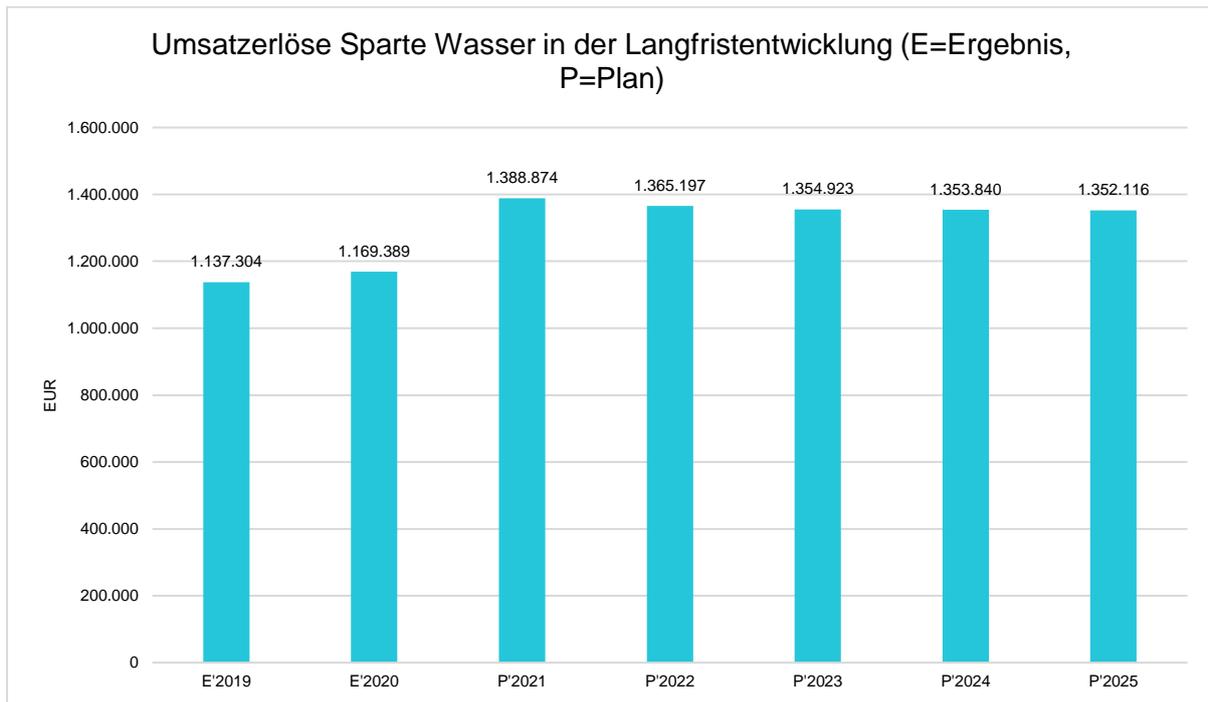
Die wichtigsten Umsatzerlöse im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die Umsatzerlöse in der langfristigen Entwicklung:



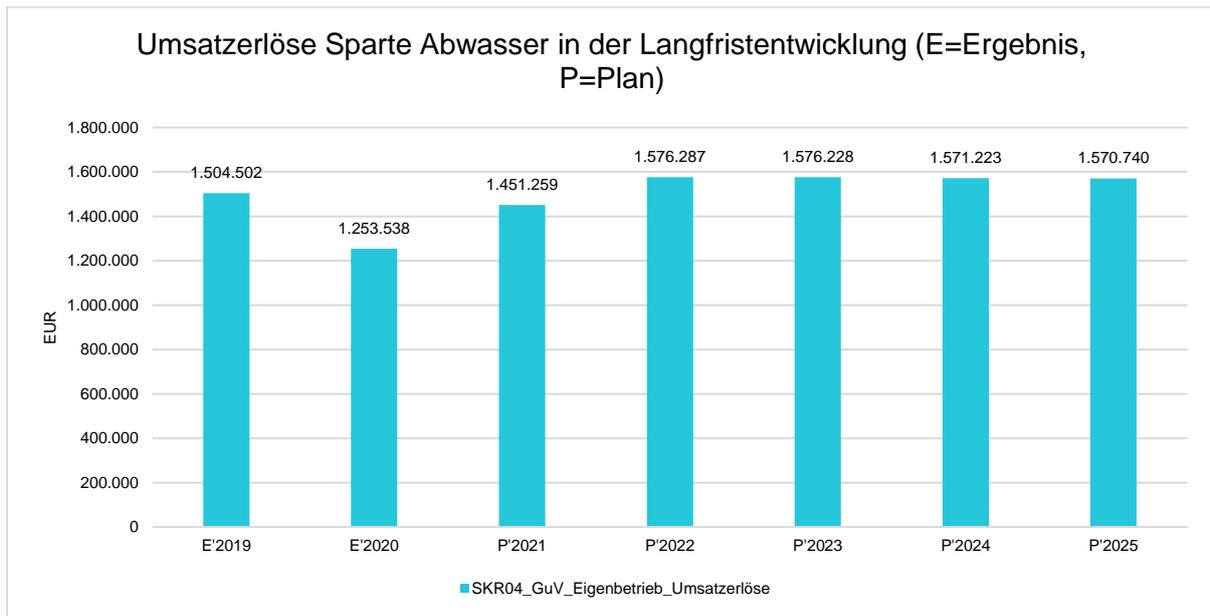
Umsatzerlöse Sparte Wasser

| | 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 Was- servers. | 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 |



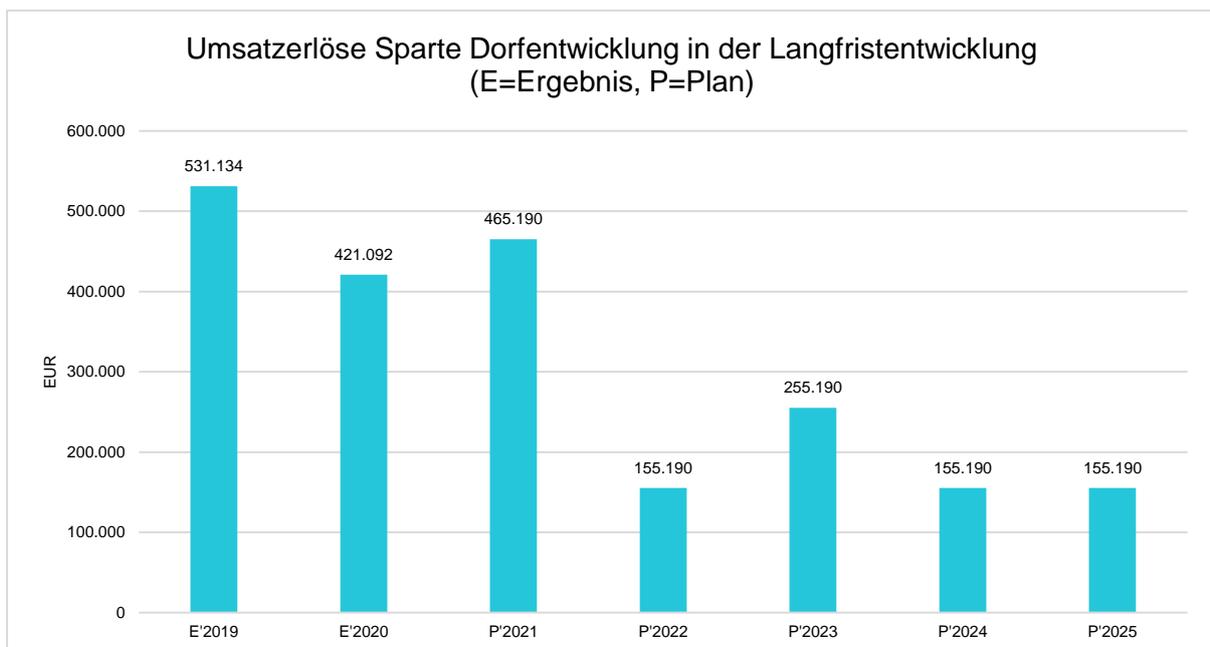
Umsatzerlöse Sparte Abwasser

| | 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 | -- | -- |



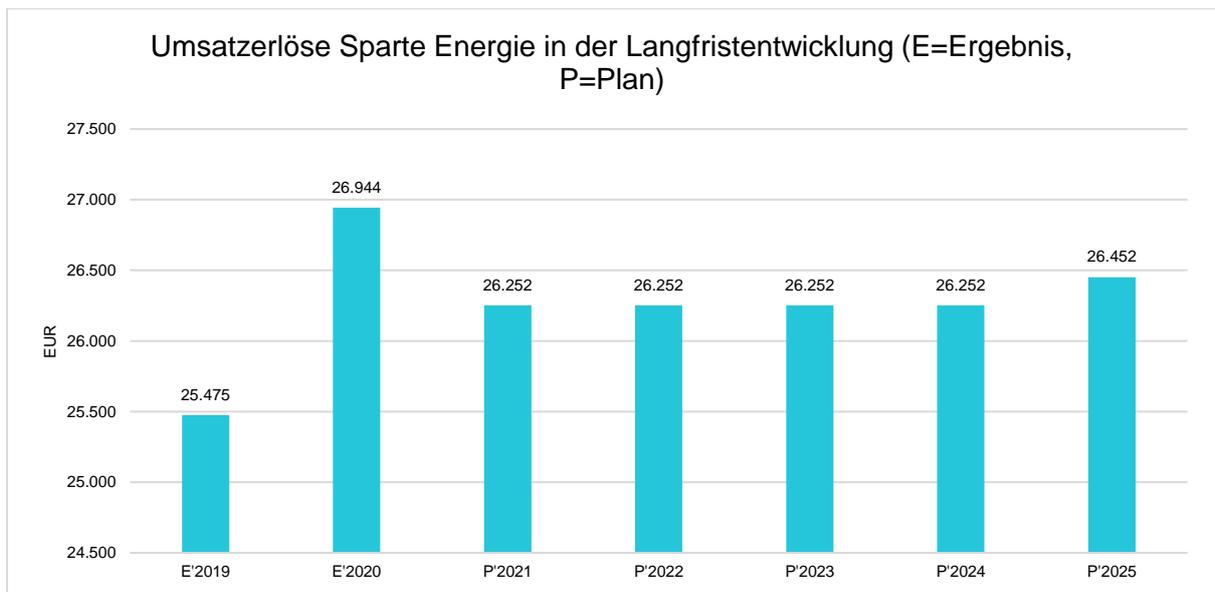
Umsatzerlöse Sparte Dorfentwicklung

| | 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 |

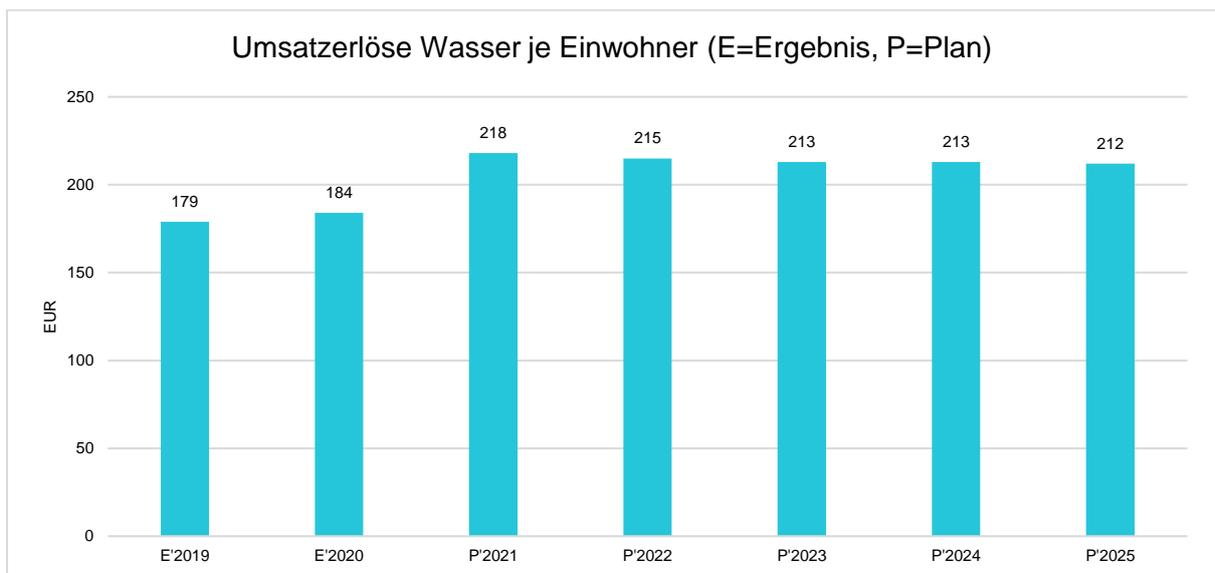


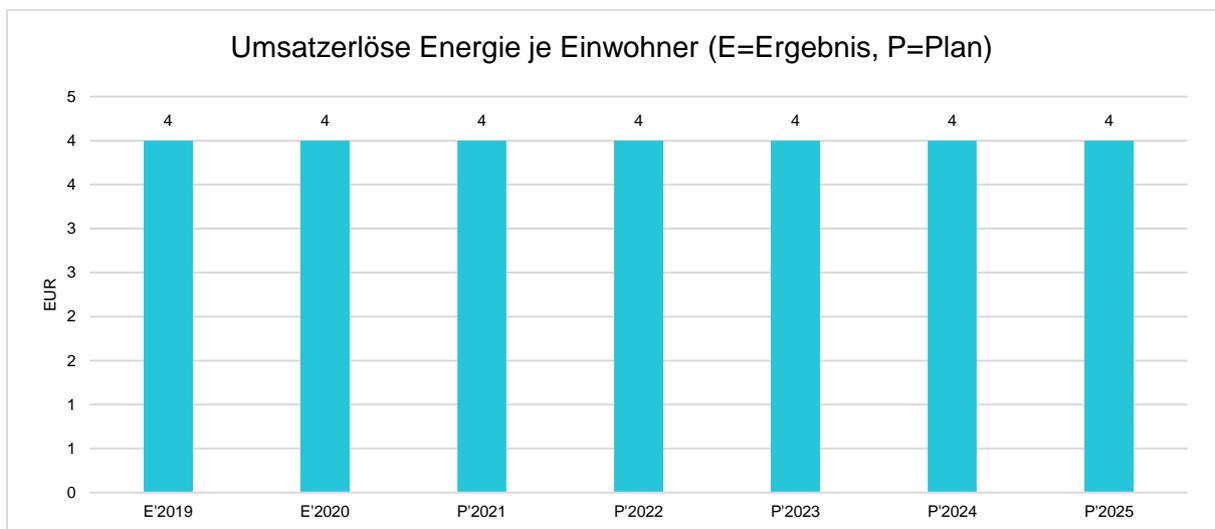
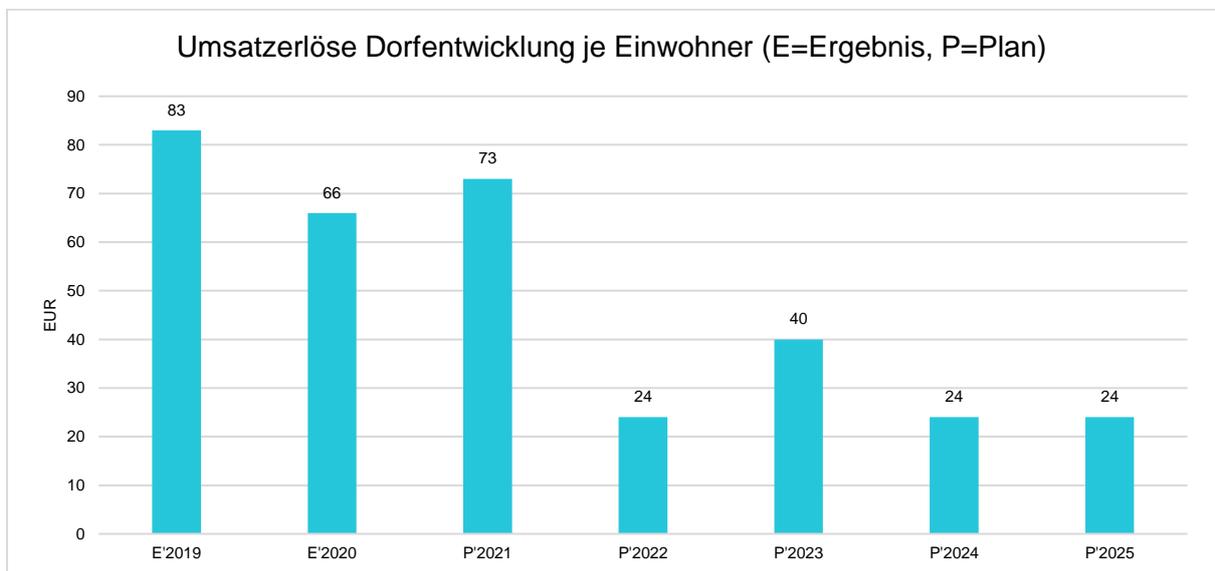
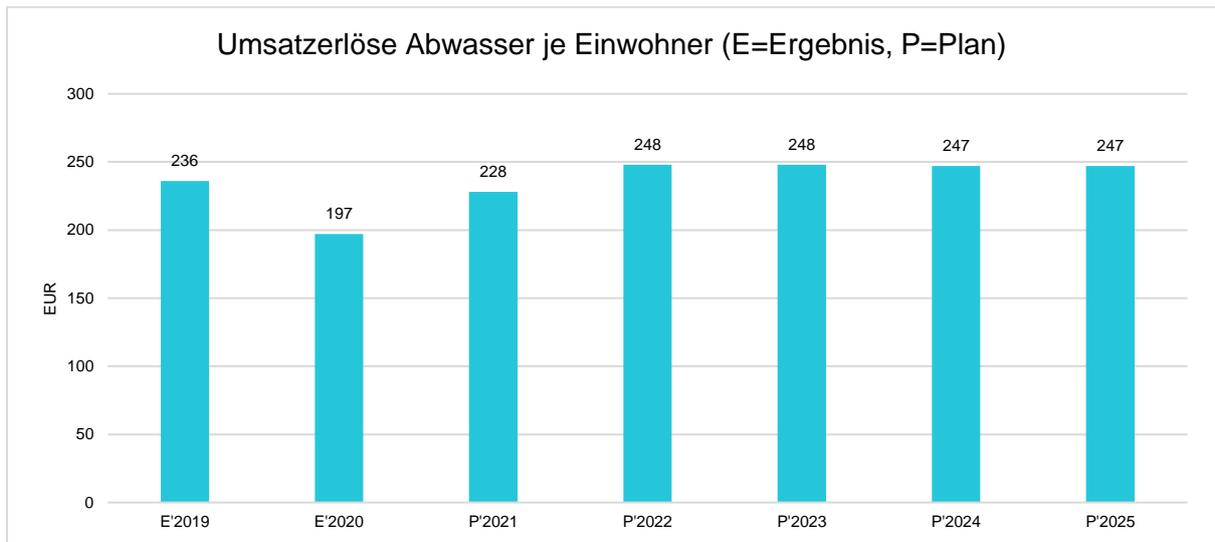
Umsatzerlöse Sparte Energie

| | 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





2.4 Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen nach Sparten:

Aufwendungen

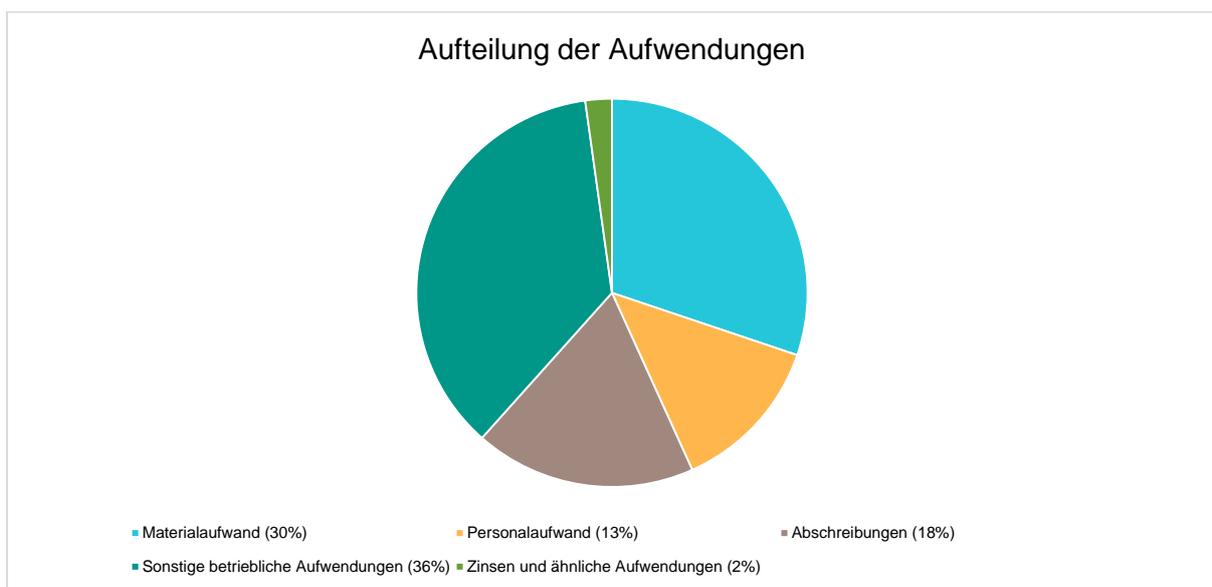
| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E01 - Wasser | 1.186.440 | 1.204.198 | 1.322.846 | 1.307.962 | 1.300.691 | 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 €.

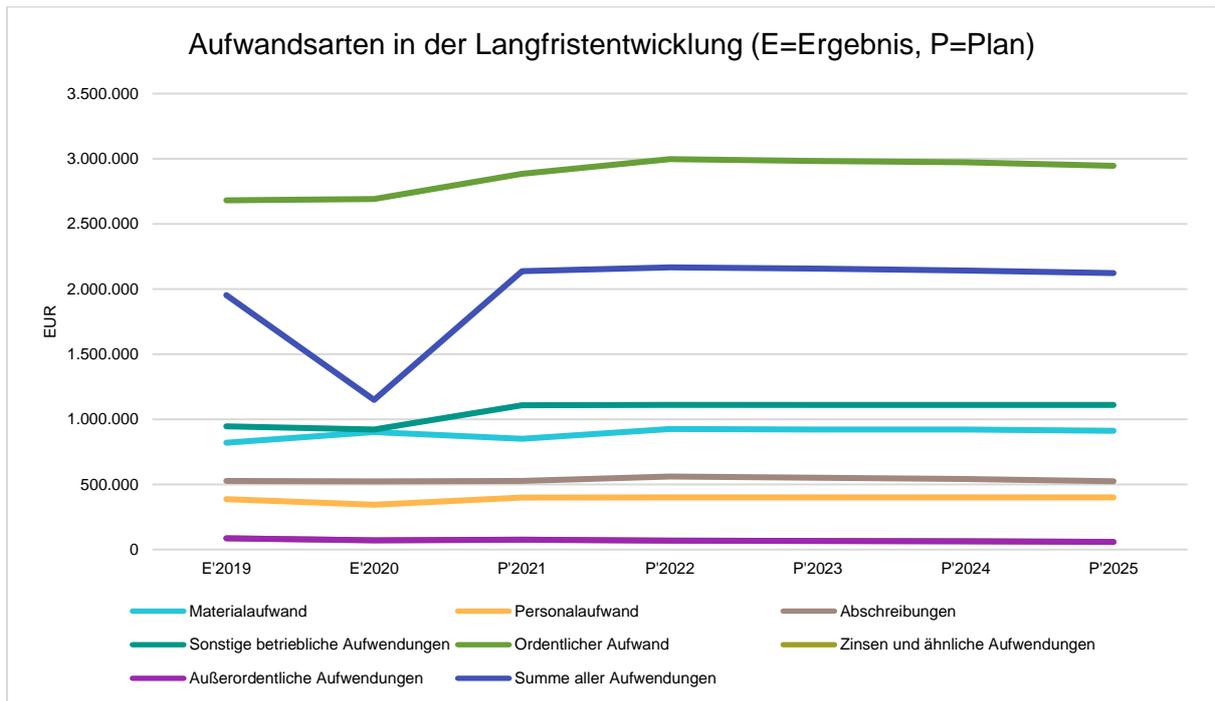


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

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:

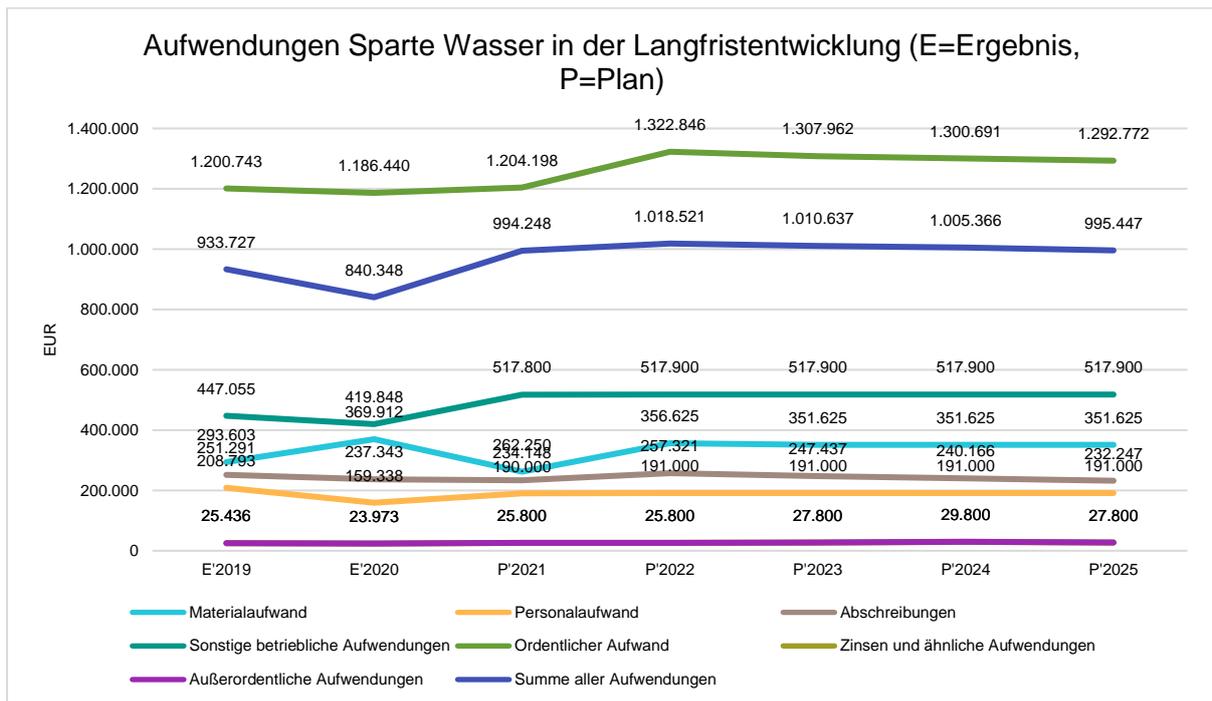


2.4.1 Betrachtung nach Sparten

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 |

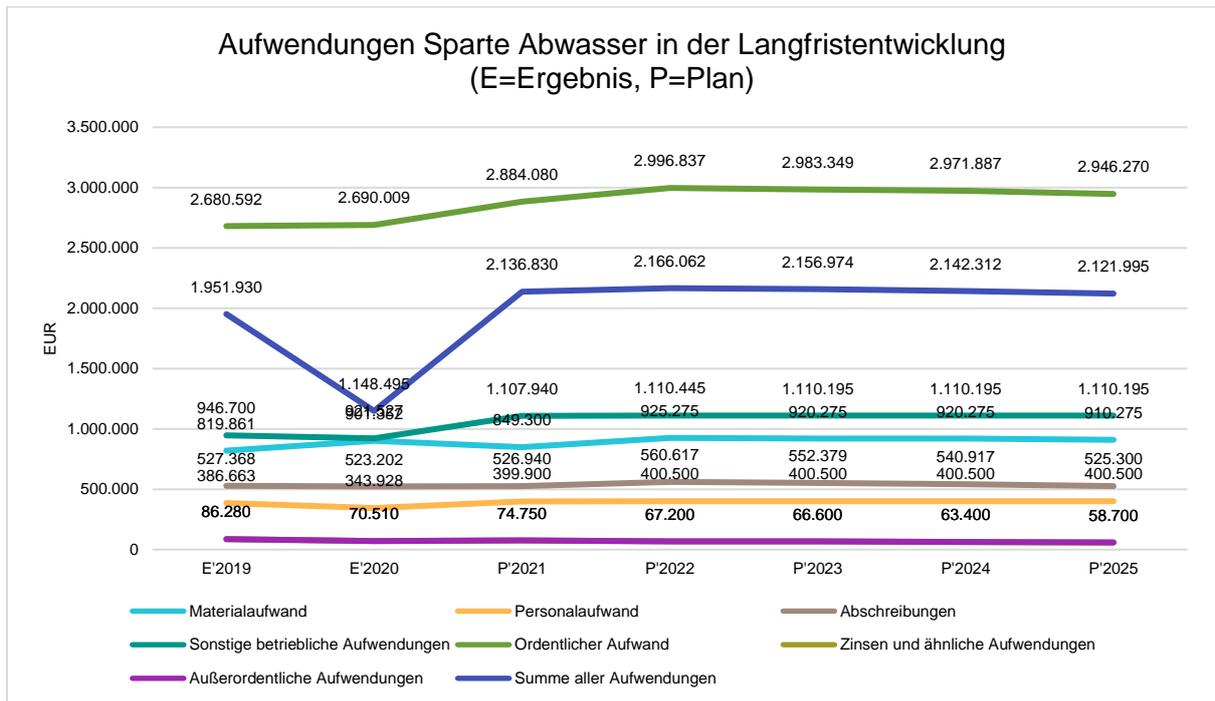


2.4.1.2 Sparte Abwasser

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 |

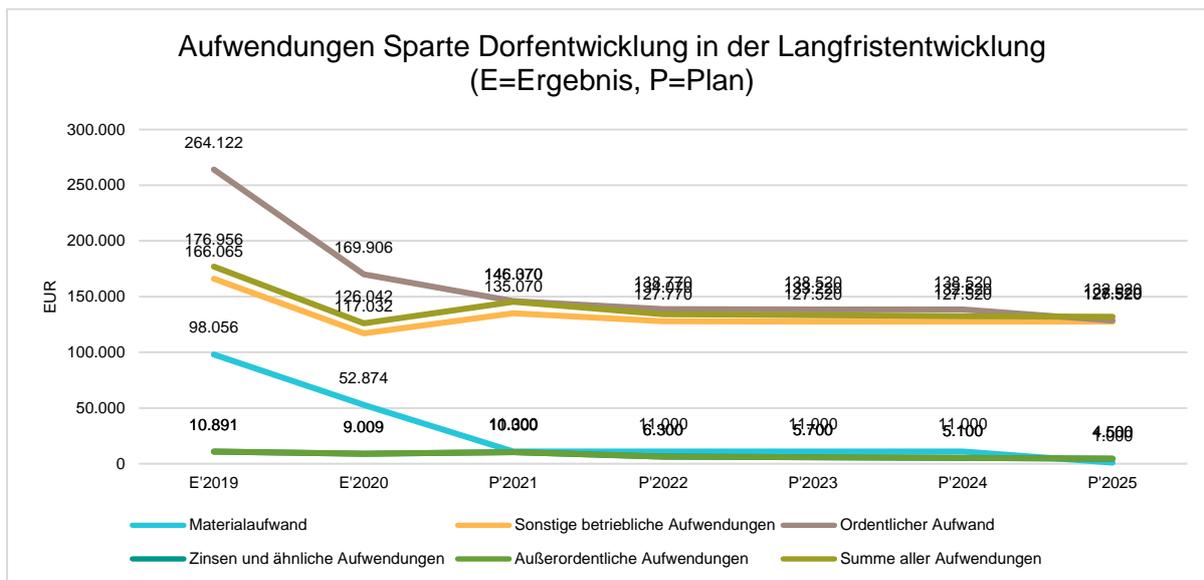
| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen | 273.191 | 280.127 | 291.956 | 294.149 | 289.959 | 282.260 |
| 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

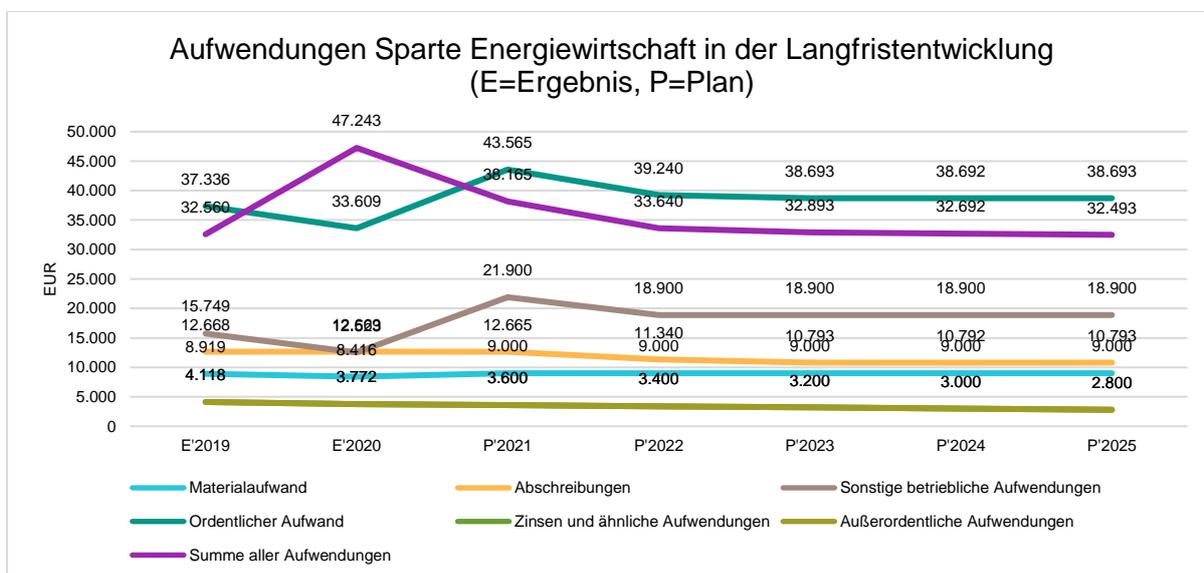
| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Materialaufwand | 52.874 | 11.000 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 1.000 |
| Sonstige 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:

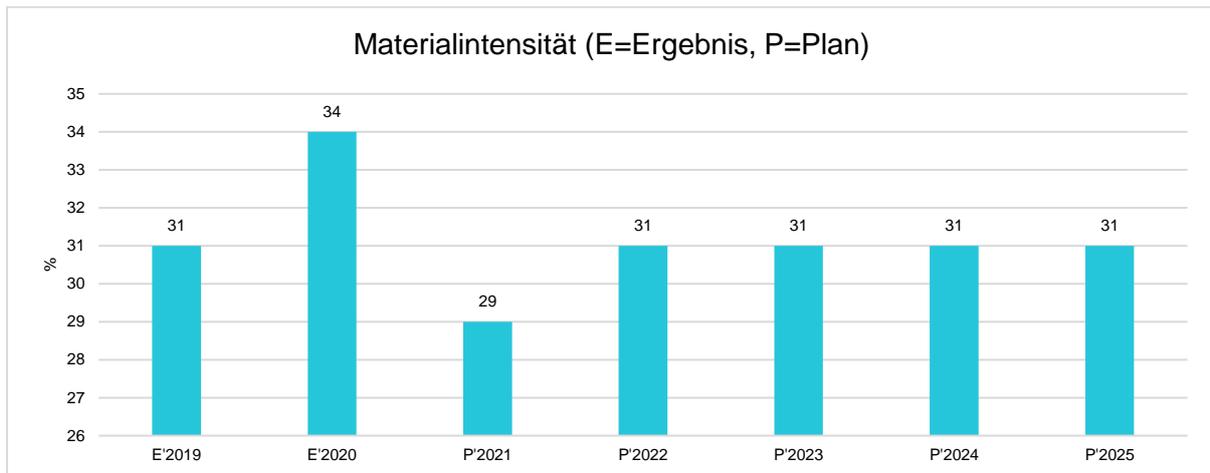
Materialaufwand

| | 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

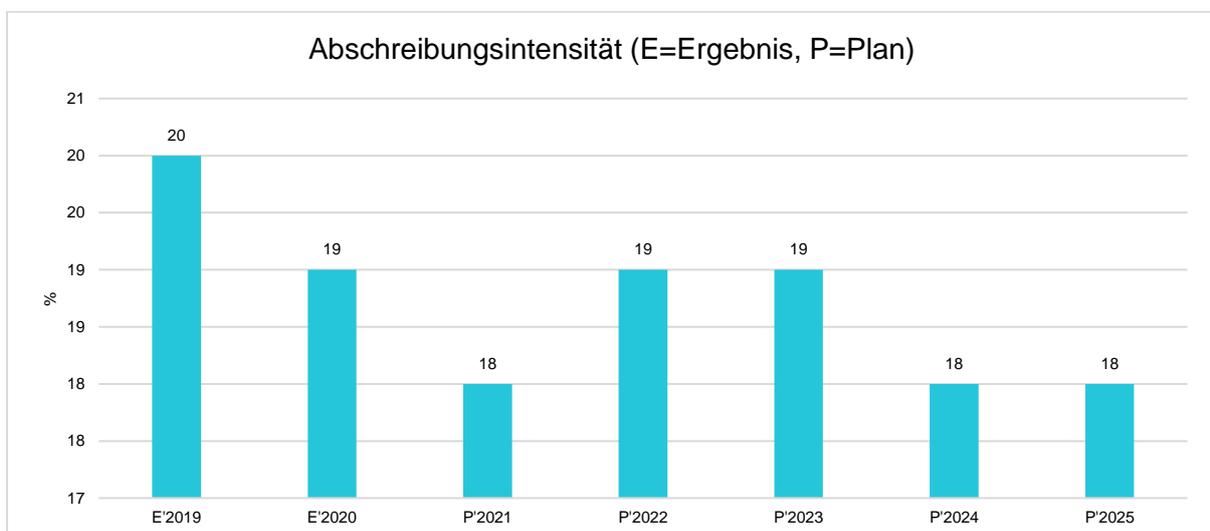
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

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

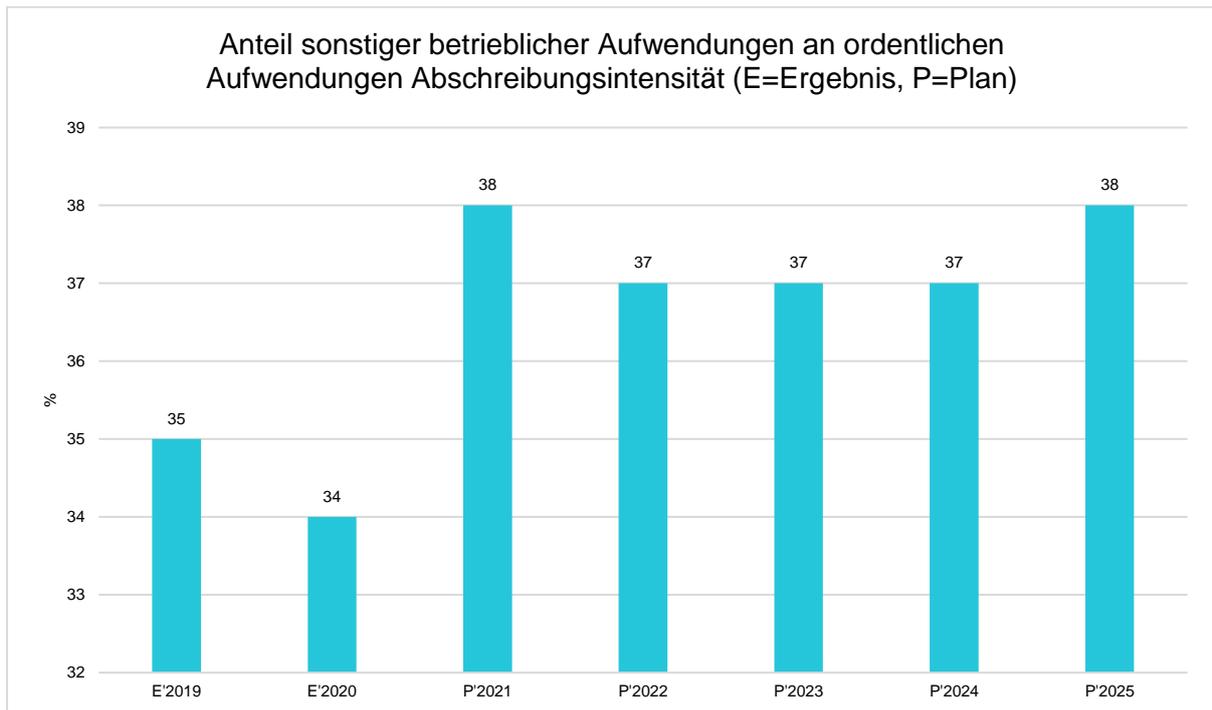
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



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 |

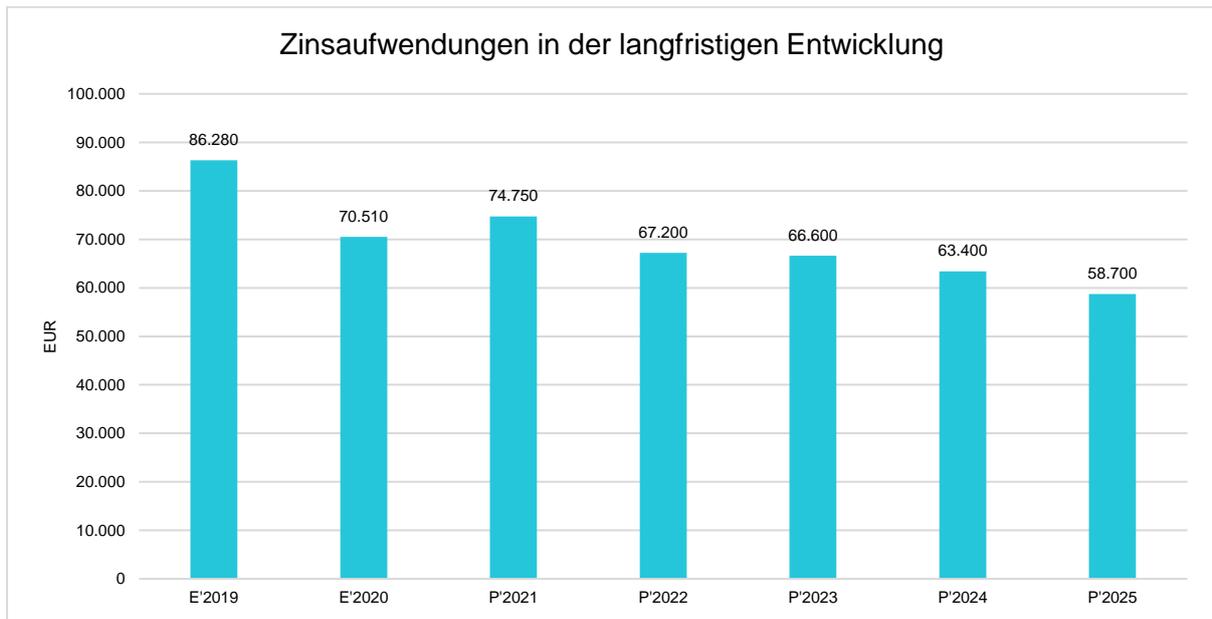


2.4.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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:

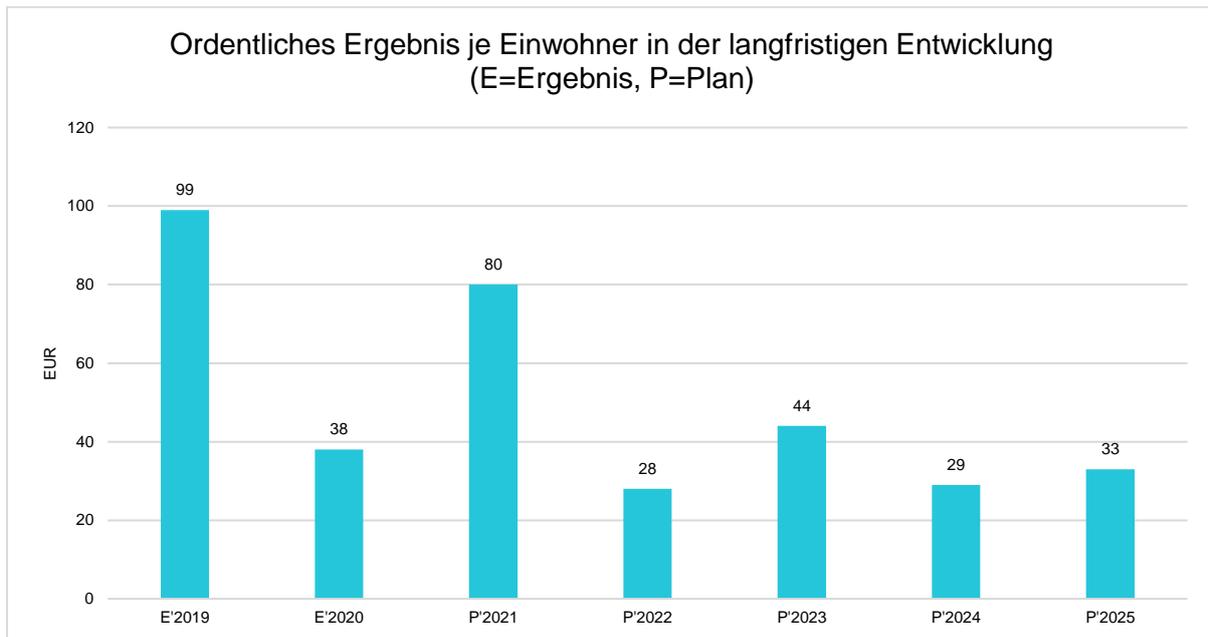
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | 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 beigefügt.

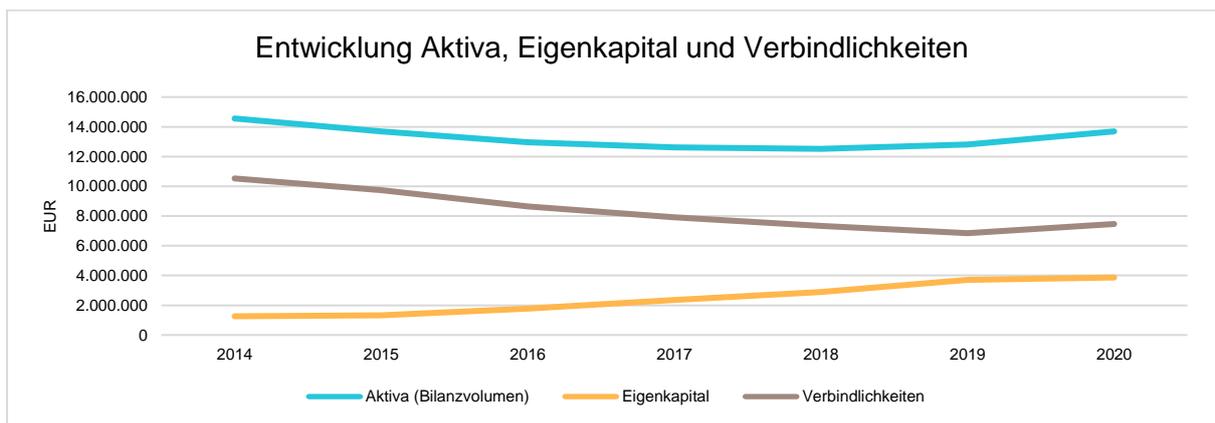
Bilanzpositionen

| 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 |

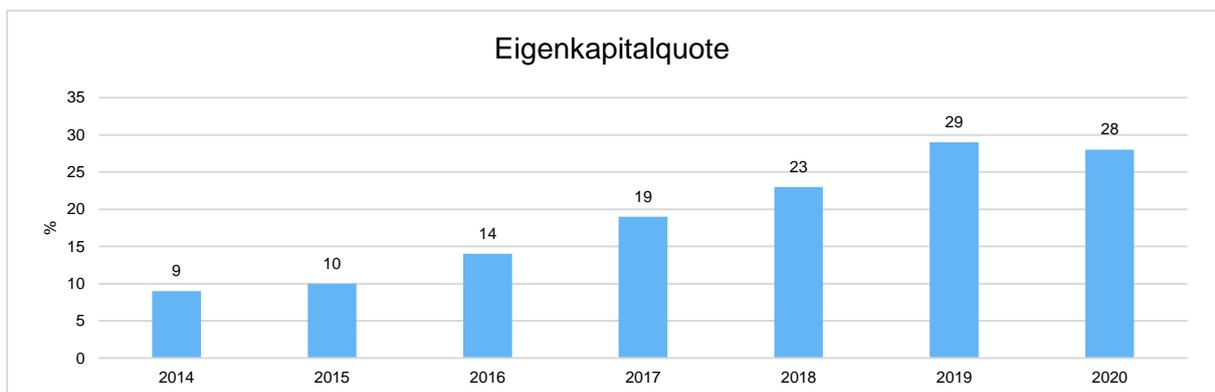
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



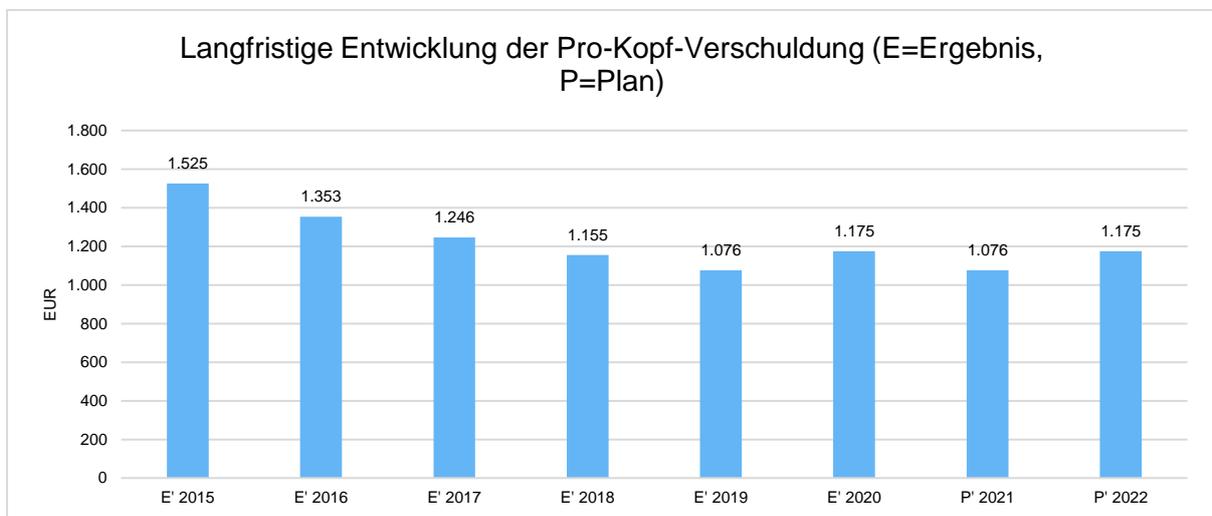
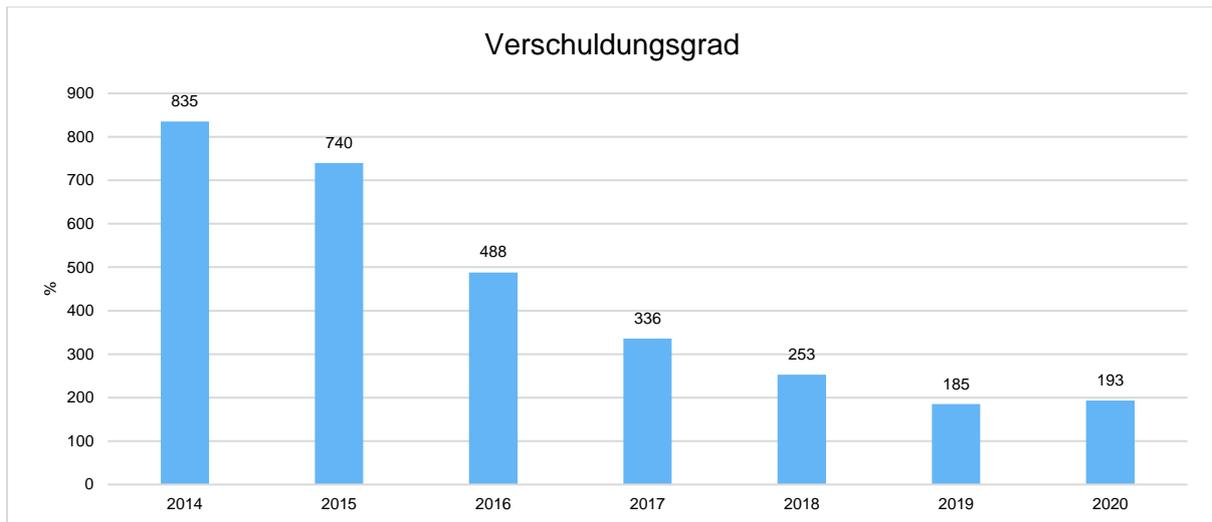
Eigenkapitalquote

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.



Auswertungsposition 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

|  Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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

|  Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 Falleitung | | 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 Falleitung 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

|  Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 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 grundhafte 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

|  Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 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 Mühlgraben 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 Mühlgraben 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



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

| 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

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

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

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

|  Gesamtergebnishaushalt 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 |
| 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 style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <h3 style="margin: 0;">Investitionen</h3> <p style="margin: 0;">Eigenbetrieb Wasser</p> </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 Sanierun | | | 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 Falleitung | | 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

|  Investitionen Eigenbetrieb Wasser | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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

|  Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten 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 |
| 030 | 3. Andere akt. Eigenleistungen | 60.200,00 | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.700,00 |
| 49930 | Kostenerstattungen/Kostensätze | 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

|  Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Wasser | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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

|  Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E010 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 |
| 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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 | Ergebnls nach Rücklageverrechnung | -14.323,00 | -15.873,00 | -15.873,00 | -15.873,00 | -15.873,00 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022



**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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 Burghausen 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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  | | 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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 | Ergebnls 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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 | Ergebnls nach Rücklageverrechnung | -5.000,00 | -7.773,00 | -7.773,00 | -7.773,00 | -7.773,00 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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

|  Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01900 Steinbach Quelle Eigenbetrieb Wasser | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | Ergebnls 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

|  Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Abwasser | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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

|  Investitionen Eigenbetrieb Abwasser | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 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 Mehrspartenkonzept | | | 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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022



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

|  Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Abwasser | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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

|  Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Abwasser | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022



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

|  Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02003 Kanalbeitrag 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

|  Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02009 Sonstiges 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 | 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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02150 Kanalgebühren

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 | 1.127.717,23 | 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 | Niederschlagswassergrundgebühr | -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

|  Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02150 Kanalgebühren 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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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

|  Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02200 Großenmoor 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 | 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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 Gebührenaussgleich | -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 Gebührenaussgleich | 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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022



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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 Kanalinetz 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

|  Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02900 Steinbach 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 | 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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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 Dorferwicklung | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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

|  Investitionen Eigenbetrieb Dorfentwicklung | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 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 Mühlgraben 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 Mühlgraben Burghaun | | | | -150.000,00 | -50.000,00 | | |
| Z03-22-002 Verkauf Striemelfeld Schlotzau | | | | | -100.000,00 | -25.000,00 | |
| Summe Zuschüsse: | | | | -150.000,00 | -150.000,00 | -25.000,00 | |

Wirtschaftsplan 2022



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Dorferneuerung

| 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. Kapitaldienst | | | | | |
| 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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig Eigenbetrieb Dorfwentwicklung | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 Dorferwicklung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 Dorferwicklung

| 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 Dorfwentwicklung

| 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 Dorferwicklung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |

Wirtschaftsplan 2022



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03013 Baugebiet Gruben Im Steierfeld

Eigenbetrieb Dorferwicklung

| 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



Investitionen

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

| 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. Kapitaleinst | | | | | |
| 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 |

Wirtschaftsplan 2022

|  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

| Produktbereich | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|--|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|--|--------------|--------|
| | | Beamte | Arbeitnehmer | Gesamt | Beamte | Arbeitnehmer | Gesamt | Beamter | Arbeitnehmer | Gesamt |
| | Grundstücksinformationen | | | | | | | | | |
| 9 | Geoinformation | | | | | | | | | |
| | Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | Grundstückshandel | | | | | | | | | |
| | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | |
| 11 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 11 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | |
| | Wirtschaftsunternehmen | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2022 | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2021 | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. Besetzten Stellen | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 €

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 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 Gemeinverbänden | | | |
| 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

Elektronische Kopie

**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 |

Elektronische Kopie

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|-------------------|----------|------------------|--------|
| Regierungsbezirk: | Kassel | Schlüsselnummer: | 631002 |
| Gemeinde: | Burghaun | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Fulda | Haushaltsjahr | 2022 |

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| Einwohnerzahl am: | | Jahresabschluss | |
| 31.12. 2020 | 6.364 | 2020 | -€ - |
| 31.12. 2019 | 6.387 | | |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 645.301,37 |
| 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 | |
| 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“ erfolgte. Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

| | - € - | Erläuterungen | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit | Indikatorwert |
|---|---------------|---|--|---------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 | 21.793,00 | 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 | 1.109.807,79 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 | 5,00 |
| 3. Ordentliche Feibeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Feibetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. | Ordentliche Feibeträge aus Vorjahren | 5,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | | | |
| 4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 213.411,78 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | 5,00 |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022 | 2.000.000,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | | |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | | | |
| 5.1 Vermögensrechnung | 2020 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | | |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 20.382.722,13 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | Bestand an Eigenkapital | 5,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 5,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 1.186.190,09 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 |
| 8. Geplante zu wirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -253.777,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen. | Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 0,00 |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss 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: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | 55,00 |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | | |

Angebaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

| | - € - | Erläuterungen | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 | Indikatorwert |
|--|---------------|---|---|---------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2020 | 892.908,61 | 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 (Kernverwalung 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 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.519.909,90 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | 236,83 | 30,00 |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss 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 | | | | |
| Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020 | | | | 90,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | | | |
| Summe und Status nach Planwert | | | | |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 40% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| | defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | |
| | Bestand = 1 | | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| | kein Bestandswert = 1 | | |
| | Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0 | | |
| | Bestand vollständig gebildet = 1 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | 5% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| | positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| | Saldo > 5 € = 1 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | 30% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | 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 | | Angaben für Gemeinden und Städte | | Solidaritätsumlage | | Heimatumlage | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------|
| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Euro | Euro | Euro |
| 2022 | 490,00 v.H. | 500,00 v.H. | 375,00 v.H. | 35,00 v.H. | 125.000,00 | 150.000,00 | 122.522,22 |
| 2021 | 380,00 v.H. | 400,00 v.H. | 370,00 v.H. | 56,75 v.H. | 150.000,00 | 150.000,00 | 122.522,22 |
| 2020 | 380,00 v.H. | 400,00 v.H. | 370,00 v.H. | 64,00 v.H. | 122.522,22 | 122.522,22 | 122.522,22 |

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Angaben für Gemeinden und Städte | |
|----------------------------------|---------------|
| Jahr | Gewerbesteuer |
| 2022 | 357,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer
Zweitwohnungssteuer
Kurbbeitrag
Tourismusbeitrag

nein
nein
nein
nein

Jagdsteuer
Fischereisteuer
Pferdesteuer
Getränkesteuer

nein
nein
nein
nein

Hundesteuer
Gaststättensteuer

ja
nein

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|----------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | | Haushaltsplan | | Haushaltsplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | - € - | | | | | | | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.681,55 | 128.530,00 | 189.537,00 | 189.237,00 | 189.237,00 | 189.237,00 | 189.237,00 | 189.237,00 | 189.237,00 | 189.237,00 | 189.237,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 376.901,92 | 441.171,00 | 494.849,00 | 481.584,00 | 481.584,00 | 481.584,00 | 481.584,00 | 481.584,00 | 481.584,00 | 481.584,00 | 481.584,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen 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 | 1.237.500,00 | 1.237.500,00 | 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 | 6.353.960,33 | 6.640.000,00 | 7.075.000,00 | 7.135.000,00 | 7.135.000,00 | 7.135.000,00 | 7.135.000,00 | 7.135.000,00 | 7.135.000,00 | 7.135.000,00 | 7.135.000,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 216.430,80 | 250.000,00 | 245.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 260.000,00 | 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 | 3.103.200,00 | 3.103.200,00 | 3.103.200,00 | 3.108.200,00 | 3.108.200,00 | 3.118.200,00 | 3.118.200,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 481.860,75 | 461.690,00 | 477.095,00 | 474.403,00 | 474.403,00 | 474.403,00 | 474.403,00 | 380.886,00 | 380.886,00 | 357.556,00 | 357.556,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 255.039,60 | 228.780,00 | 235.200,00 | 238.200,00 | 238.200,00 | 238.200,00 | 238.200,00 | 240.200,00 | 240.200,00 | 242.200,00 | 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 | 13.109.124,00 | 13.109.124,00 | 13.109.124,00 | 13.086.434,00 | 13.086.434,00 | 13.140.868,00 | 13.140.868,00 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 3.016.132,82 | 3.666.641,00 | 3.981.627,00 | 4.041.256,00 | 4.041.256,00 | 4.041.256,00 | 4.041.256,00 | 4.101.493,00 | 4.101.493,00 | 4.158.741,00 | 4.158.741,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 559.846,14 | 332.978,00 | 346.400,00 | 351.597,00 | 351.597,00 | 351.597,00 | 351.597,00 | 356.870,00 | 356.870,00 | 362.222,00 | 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 | 1.786.450,00 | 1.786.450,00 | 1.786.450,00 | 1.786.450,00 | 1.775.350,00 | 1.775.350,00 | 1.778.300,00 | 1.778.300,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.062.242,20 | 988.056,00 | 999.446,00 | 965.736,00 | 965.736,00 | 965.736,00 | 965.736,00 | 851.364,00 | 851.364,00 | 804.249,00 | 804.249,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 827.181,57 | 828.839,00 | 988.274,00 | 1.007.024,00 | 1.007.024,00 | 1.007.024,00 | 1.007.024,00 | 1.016.024,00 | 1.016.024,00 | 1.018.854,00 | 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 | 4.692.800,00 | 4.692.800,00 | 4.692.800,00 | 4.692.800,00 | 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 | 4.371,00 | 4.371,00 | 4.371,00 | 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 | 12.849.234,00 | 12.849.234,00 | 12.849.234,00 | 12.798.272,00 | 12.798.272,00 | 12.819.537,00 | 12.819.537,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.072.278,53 | 47.163,00 | 75.653,00 | 259.890,00 | 259.890,00 | 259.890,00 | 259.890,00 | 288.162,00 | 288.162,00 | 321.331,00 | 321.331,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 16.158,58 | 42.100,00 | 18.610,00 | 18.610,00 | 18.610,00 | 18.610,00 | 18.610,00 | 18.610,00 | 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 | 68.195,00 | 68.195,00 | 68.195,00 | 64.165,00 | 64.165,00 | 60.260,00 | 60.260,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -79.369,92 | -62.102,00 | -53.860,00 | -49.585,00 | -49.585,00 | -49.585,00 | -49.585,00 | -45.555,00 | -45.555,00 | -41.650,00 | -41.650,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 12.528.764,17 | 12.291.671,00 | 13.015.991,00 | 13.127.734,00 | 13.127.734,00 | 13.127.734,00 | 13.127.734,00 | 13.105.044,00 | 13.105.044,00 | 13.159.478,00 | 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 | 12.917.429,00 | 12.917.429,00 | 12.917.429,00 | 12.862.437,00 | 12.862.437,00 | 12.879.797,00 | 12.879.797,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 992.908,61 | -14.939,00 | 21.793,00 | 210.305,00 | 210.305,00 | 210.305,00 | 210.305,00 | 242.607,00 | 242.607,00 | 279.681,00 | 279.681,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 18.739,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 275.106,99 | 116.600,00 | 15.850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | -256.367,23 | -116.600,00 | -14.850,00 | 150,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 736.541,38 | -131.539,00 | 6.943,00 | 210.455,00 | 210.455,00 | 210.455,00 | 210.455,00 | 242.757,00 | 242.757,00 | 279.831,00 | 279.831,00 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021 | | 1.366.175,02 | | | | | | | | | |
| 32 | | Summe vorträgende Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020 | 0,00 | | | | | | | | | | |

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

| Position | Konten | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|----------|--------|-------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | | Haushaltsplan | | Haushaltsplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | |

- € -

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 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 | 3.108.200,00 | 3.118.200,00 |
| davon | | | | | | | |
| 540101 | Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601) | 2.435.616,00 | 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 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 |
| | Zinsdienstumlage | 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 | 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 95.528,50 | 104.202,00 | 72.470,00 | 68.195,00 | 64.165,00 | 60.280,00 |
| | 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 | 59.780,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltplan | Haushaltplan | FpH-Jahr | FpH-Jahr | FpH-Jahr |
| | | - € - | | | | | |
| Nr. Konten | | | | | | | |
| | Zahlungsmittelüberschuss 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 |
| | Zahlungsmittelüberschuss 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 | | | | | | |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 846,40 | | | | | |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 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 | 208.836,66 | 654.170,00 | 1.792.000,00 | 392.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 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 | -5.065.810,84 | -1.002.540,00 | -1.679.000,00 | -943.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | 1.659.400,43 | -602.972,00 | -1.173.905,00 | -252.146,00 | 712.474,00 | 745.999,00 |
| | Zahlungsmittelüberschuss 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 | | | | | | |
| 16 | 846 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 |
| 16.1 | Pos. 16: davon 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 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | | | | | | |
| 16.3 | 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 |
| 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 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten | 283,64 | | | | | |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | | | | | | |
| 20 | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aniegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 2.567,44 | | | | | |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | | | | | | |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -2.283,80 | 601.343,00 | 1.605.453,00 | 1.172.676,00 | 986.771,00 | 925.486,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 594.205,67 | | | | | |
| 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 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

| | Erläuterungen |
|--|------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | € 5.439.390,56 |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | € 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | € 6.317.000,00 |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | € 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Status: | | | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 57.802,00 € | 9,08 € | 57.802,00 € | 9,08 € | 2.035.547,00 € | 319,85 € | 2.035.547,00 € | 319,85 € | 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 € | 89,35 € | 568.618,00 € | 89,35 € | 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 € | 8,78 € | 55.876,00 € | 8,78 € | 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 € | 3,71 € | 23.599,00 € | 3,71 € | 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 € | 411,55 € | 2.619.097,00 € | 411,55 € | 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 € | 17,48 € | 111.269,00 € | 17,48 € | 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 € | 32,57 € | 207.269,00 € | 32,57 € | 207.269,00 € | 32,57 € | 207.269,00 € | 32,57 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | 3.650,00 € | 0,57 € | 3.650,00 € | 0,57 € | 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 € | 136,81 € | 870.635,00 € | 136,81 € | 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 € | 161,13 € | 1.025.451,00 € | 161,13 € | 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 € | 52,28 € | 332.717,00 € | 52,28 € | 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 € | 87,38 € | 556.096,00 € | 87,38 € | 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 € | 720,36 € | 4.584.374,00 € | 720,36 € | 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 € | 2.041,83 € | 12.994.198,00 € | 2.041,83 € | 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 | | | | | | | | | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Status: | | | | Haushaltsansatz | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | absolut nach ILV | | | pro Einwohner | | absolut nach ILV | | pro Einwohner |
| | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| PBNr: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Innere Verwaltung | 57.554,82 € | 9,04 € | 57.554,82 € | 9,04 € | 57.554,82 € | 1.975.386,48 € | 310,40 € | 1.975.386,48 € | 310,40 € | 1.975.386,48 € | 310,40 € | 1.975.386,48 € | 310,40 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 227.631,97 € | 35,77 € | 227.631,97 € | 35,77 € | 227.631,97 € | 578.369,34 € | 90,88 € | 578.369,34 € | 90,88 € | 578.369,34 € | 90,88 € | 578.369,34 € | 90,88 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 1.552,00 € | 0,24 € | 1.552,00 € | 0,24 € | 1.552,00 € | 43.630,97 € | 6,86 € | 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 € | 3.975,33 € | 24.808,75 € | 3,90 € | 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 € | 848.180,15 € | 1.920.701,26 € | 301,81 € | 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 € | 2.313,50 € | 96.114,93 € | 15,10 € | 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 € | 133.320,71 € | 131.668,56 € | 20,69 € | 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 € | 32.705,38 € | 5,14 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.077.587,90 € | 169,33 € | 1.077.587,90 € | 169,33 € | 1.077.587,90 € | 744.662,67 € | 117,01 € | 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 € | 248.229,94 € | 877.742,54 € | 137,92 € | 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 € | 137.877,51 € | 276.235,74 € | 43,41 € | 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 € | 129.023,82 € | 490.611,47 € | 77,09 € | 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 € | 9.661.516,52 € | 4.343.217,47 € | 682,47 € | 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 € | 12.528.764,17 € | 11.535.855,56 € | 1.812,67 € | 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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorsehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

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

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| Liquiditätskreditstand zum | 2021 | 2020 |
|--|--------|------|
| davon für | 31.12. | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | |

Kreditlehmung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2021
Kreditlehmung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Kreditlehmung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig

€ ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittigungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|----------------|---|
| Saldo lfd. VwT gem. Haushaltsatzung | 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 wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Betrag zur Hessenkasse | 175.643,00 € | |
| Differenz | 253.777,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 2.073.000,00 € | |

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)

Landkreis Fulda
(Behörde)
Kommunalaufsicht
(Fachabteilung)

Fr. Grösch
(Ansprechpartner(in))
0667/6006-1372
(Telefon)

Burghaun, 10.12.2021
(Ort, Erstellungsdatum)