



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

mit

Wirtschaftsplan 2026

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	22
2.5 Ergebnis	31
2.6 Finanzplan	31
2.7 Verpflichtungsermächtigungen	34
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	34
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	37
2.10 Schlussbetrachtung	40
3 Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung)	42
4 Investitionen nach Investitionsnummern	46
5 Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	49
6 Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen je Kostenträgergruppe	55
7 Stellenplan	288
8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	292
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	293
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	294
11 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	295
12 Geprüfter Jahresabschluss 2023 Marktgemeinde Burghaun	296
13 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	302
14 Geprüfter Jahresabschluss 2024 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	472
15 Finanzstatusbericht Marktgemeinde Burghaun	476

1 Haushaltssatzung der Marktgemeinde Burghaun

Haushaltssatzung

der Marktgemeinde Burghaun

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. Nr. 24/2025), hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Burghaun am 21.01.2026 folgende **Haushaltssatzung** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.525.939 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.940.733 €
mit einem Saldo von	-414.794 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von	- 413.794 €
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	170.506 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	968.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.809.000 €
mit einem Saldo von	-2.841.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.550.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	632.093 €
mit einem Saldo von	1.917.907 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-752.587 €
------------------------------------	------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

2.550.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

420.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Budgetbildung (§ 4 Abs. 4 GemHVO)

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden die einzelnen Teilhaushalte eines Hauptproduktbereichs ein Budget nach § 4 Abs. 1 GemHVO.

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

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

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

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für Sachkonto 6165000 bei Kostenträger 120101 (Straßenunterhaltung), für Sachkonto 6165000 bei Kostenträger 130203 (Sturm/Unwetter/Katastrophenschäden), sowie für Sachkonto 6771000 bei Kostenträger 120150 (Brückenprüfungen) übertragbar erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss der Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. (§ 21 Abs. 2 GemHVO)

Abs. 1 und 2 geltend entsprechend für die nach §100 HGO genehmigten überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen welche bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind. (§ 21 Abs. 3 GemHVO)

§ 9

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Gemäß § 100 HGO werden für die Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen folgende Regelungen getroffen:

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

1. mit vorheriger Zustimmung des **Bürgermeisters**

im **Ergebnis- und Finanzhaushalt** bei

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

2. mit vorheriger Zustimmung des **Gemeindevorstandes**

im **Ergebnis- und Finanzhaushalt** bei

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

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

Burghaun, 21. Januar 2026

Der Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Burghaun



Dieter Hornung
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2026

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2026 gemäß § 97 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung bekannt gemacht und der Haushaltsplan zur

Einsichtnahme bis zum Ende seiner Gültigkeit im Internet auf der Homepage der Marktgemeinde Burghaun (www.burghaun.de) unter den amtlichen Bekanntmachungen veröffentlicht wird.

Burghaun, 21. Januar 2026

Der Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Burghaun



Dieter Hornung
Bürgermeister

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

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

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

2.1.2 Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

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

Die nachgewiesenen Rechnungsergebnisse des Jahres 2024 sind als vorläufig zu betrachten. Der durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss 2023 ist in geprüfter Form als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Der Produkthaushalt 2026 der Marktgemeinde Burghaun sieht folgende **Kostenträger** vor:

Übersicht Kostenträger

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

2.1.3 Produktbereichsübersichten

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Erträge nach Produktbereichen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Innere Verwaltung	275.233	118.144	103.754	77.004	75.196	74.950
02 - Sicherheit und Ordnung	320.912	304.527	310.440	305.876	298.885	287.724
04 - Kultur und Wissenschaft	4.682	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872
05 - Soziale Leistungen	341.158	286.000	120.600	120.600	120.600	120.600
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	982.369	976.856	1.003.856	1.012.856	1.022.856	1.028.356
08 - Sportförderung	6.795	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	191.187	196.342	191.343	206.343	206.343	206.343
11 - Ver- und Entsorgung	1.051.970	1.162.848	1.254.598	1.252.598	1.252.598	1.252.598
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	216.081	208.037	176.718	166.685	162.582	162.582
13 - Natur- und Landschaftspflege	185.462	196.663	194.112	175.293	173.764	173.346
15 - Wirtschaft und Tourismus	218.622	198.365	320.581	320.297	318.746	319.176
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	12.726.736	10.364.943	11.845.292	11.954.743	12.124.806	12.174.819
Summe: GH - Gesamthaushalt	16.521.207	14.017.370	15.525.939	15.596.940	15.761.021	15.805.139

Aufwendungen nach Produktbereichen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Innere Verwaltung	2.453.237	2.790.951	2.836.263	2.770.410	2.777.266	2.793.588
02 - Sicherheit und Ordnung	560.787	616.829	652.302	626.919	622.059	621.139
04 - Kultur und Wissenschaft	61.597	72.097	77.369	78.052	69.147	69.225
05 - Soziale Leistungen	289.266	245.973	182.072	178.606	179.147	174.936
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.491.720	2.736.653	2.889.002	2.887.945	2.909.662	2.931.485
08 - Sportförderung	110.779	131.628	120.785	117.432	114.623	111.709
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	218.893	185.331	238.828	220.163	221.623	211.126
10 - Bauen und Wohnen	3.628	3.699	3.699	3.699	3.699	3.699
11 - Ver- und Entsorgung	818.059	952.467	1.050.886	1.067.339	1.082.008	1.096.375
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	1.039.499	1.153.001	1.066.745	971.319	1.095.352	1.094.949
13 - Natur- und Landschaftspflege	373.885	355.240	434.020	351.220	351.633	351.729
15 - Wirtschaft und Tourismus	573.757	557.641	607.093	566.638	565.570	562.254
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.139.129	5.556.501	5.781.669	5.791.376	5.815.595	5.839.793
Summe: GH - Gesamthaushalt	15.134.236	15.358.011	15.940.733	15.631.119	15.807.383	15.862.007

Zusammensetzung des Jahresergebnisses

Ordentliches Ergebnis nach Produktbereichen zusammengefasst

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Innere Verwaltung	-2.178.004	-2.672.807	-2.732.509	-2.693.406	-2.702.070	-2.718.638
02 - Sicherheit und Ordnung	-239.874	-312.302	-341.862	-321.043	-323.174	-333.415
04 - Kultur und Wissenschaft	-56.915	-69.225	-74.497	-75.180	-66.275	-66.353
05 - Soziale Leistungen	51.892	40.027	-61.472	-58.006	-58.547	-54.336
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.509.351	-1.759.797	-1.885.146	-1.875.089	-1.886.806	-1.903.129
08 - Sportförderung	-103.984	-129.855	-119.012	-115.659	-112.850	-109.936
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	-27.707	11.011	-47.485	-13.820	-15.280	-4.783
10 - Bauen und Wohnen	-3.628	-3.699	-3.699	-3.699	-3.699	-3.699
11 - Ver- und Entsorgung	233.912	210.381	203.712	185.259	170.590	156.223
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	-823.418	-944.964	-890.027	-804.634	-932.770	-932.367
13 - Natur- und Landschaftspflege	-188.422	-158.577	-239.908	-175.927	-177.869	-178.383
15 - Wirtschaft und Tourismus	-355.136	-359.276	-286.512	-246.341	-246.824	-243.078
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.587.607	4.808.442	6.063.623	6.163.367	6.309.211	6.335.026
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.386.970	-1.340.641	-414.794	-34.179	-46.362	-56.868

Jahresergebnis nach Produktbereichen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Innere Verwaltung	-1.789.510	-2.315.307	-2.375.009	-2.335.906	-2.344.570	-2.361.138
02 - Sicherheit und Ordnung	-240.650	-315.302	-344.862	-324.043	-326.174	-334.415
04 - Kultur und Wissenschaft	-60.315	-76.725	-81.997	-82.680	-73.775	-73.853
05 - Soziale Leistungen	51.892	40.027	-61.472	-58.006	-58.547	-54.336
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.539.160	-1.799.797	-1.925.146	-1.915.089	-1.926.806	-1.943.129
08 - Sportförderung	-104.322	-130.855	-120.012	-116.659	-113.850	-110.936
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	108.775	11.011	-47.485	-13.820	-15.280	-4.783
10 - Bauen und Wohnen	-3.628	-3.699	-3.699	-3.699	-3.699	-3.699
11 - Ver- und Entsorgung	226.049	180.381	173.712	155.259	140.590	126.223
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	-1.097.474	-1.144.964	-1.090.027	-1.004.634	-1.132.770	-1.132.367
13 - Natur- und Landschaftspflege	-219.751	-233.577	-314.908	-250.927	-252.869	-253.383
15 - Wirtschaft und Tourismus	-375.779	-359.276	-286.512	-246.341	-246.824	-243.078
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.587.607	4.808.442	6.063.623	6.163.367	6.309.211	6.335.026
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.543.735	-1.339.641	-413.794	-33.179	-45.362	-53.868

2.1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 auf -413.794 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -1.339.641 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 925.846,79 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 -413.794 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.871.728,63 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	16.441.270,60	13.963.305	15.471.364
Ordentliche Aufwendungen	15.099.226,11	15.325.051	15.899.233
Verwaltungsergebnis	1.342.044,49	-1.361.746	-427.869
Finanzerträge	79.936,15	54.065	54.575
Zinsen und sonstige Aufwendungen	35.010,36	32.960	41.500
Finanzergebnis	44.925,79	21.105	13.075
Ordentliches Ergebnis	1.386.970,28	-1.340.641	-414.794
Außerordentliche Erträge	183.728,24	1.000	1.000
Außerordentliche Aufwendungen	26.963,48	0	0
Außerordentliches Ergebnis	156.764,76	1.000	1.000
Jahresergebnis	1.543.735,04	-1.339.641	-413.794

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

Hebesatztable

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	490	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	500	285	285
Hebesatz Gewerbesteuer	375	375	375

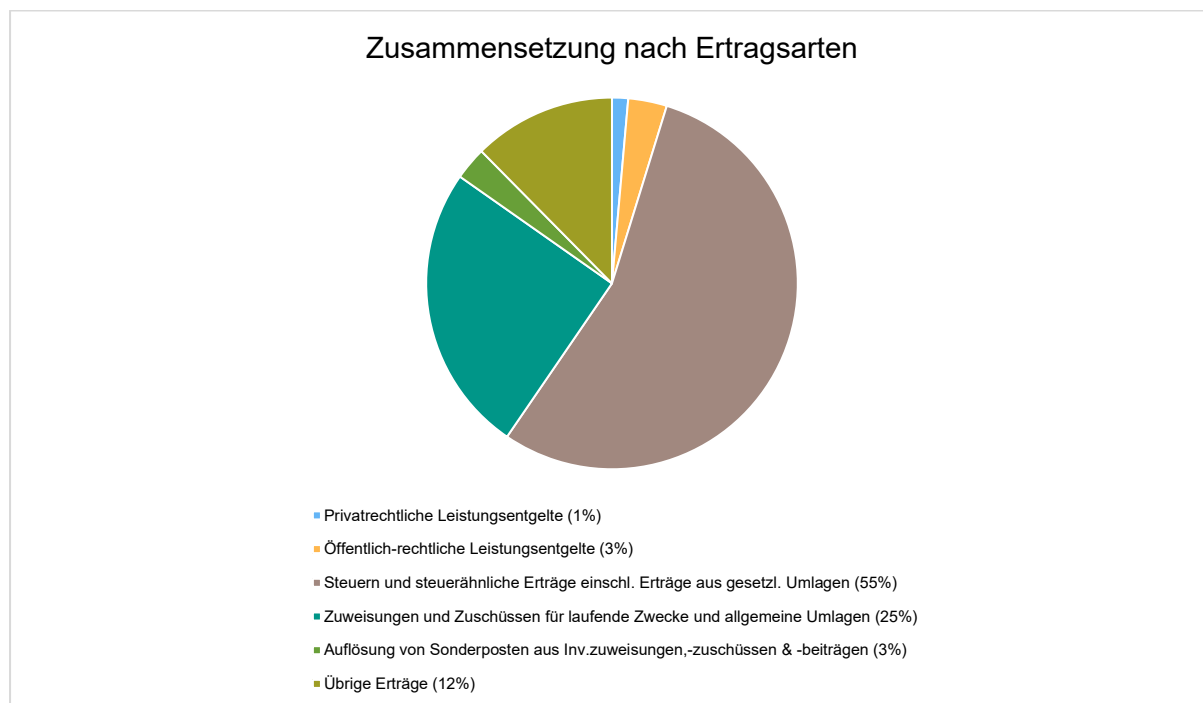
2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 15.526.939 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.609	1,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.377	3,37
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.362.500	8,78
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.506.000	54,78
Erträge aus Transferleistungen	270.000	1,74
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.911.200	25,19
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	443.078	2,85
Sonstige ordentliche Erträge	237.600	1,53
Ordentliche Erträge	15.471.364	99,64
Finanzerträge	54.575	0,35
Außerordentliche Erträge	1.000	0,01
Summe	15.526.939	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 14.018.370 €. Im aktuellen Plan Jahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 1.508.569 € auf 15.526.939 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.009	217.609	16.600 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.332	523.377	-17.955 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.280.500	1.362.500	82.000 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.163.000	8.506.000	343.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen	265.000	270.000	5.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.791.200	3.911.200	1.120.000 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	483.664	443.078	-40.586 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	237.600	237.600	0 →
Ordentliche Erträge	13.963.305	15.471.364	1.508.059 ↗
Finanzerträge	54.065	54.575	510 →
Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0 →
Summe	14.018.370	15.526.939	1.508.569 ↗

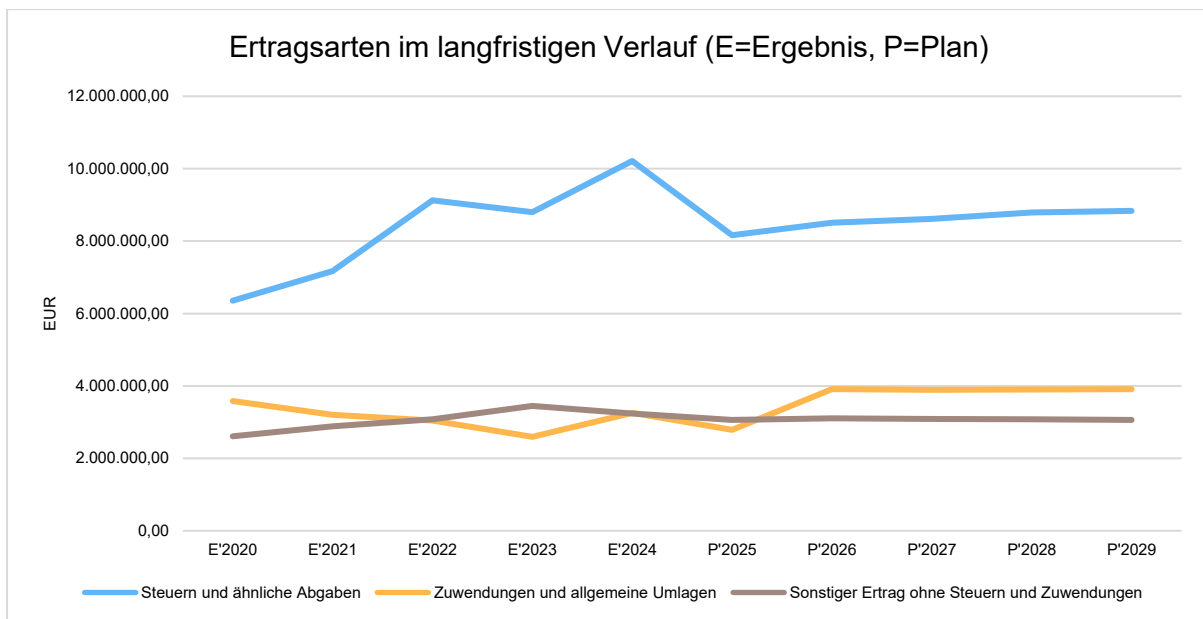
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.075	201.009	217.609	227.609	227.609	227.609
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.851	541.332	523.377	541.132	540.818	540.400
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.181.026	1.280.500	1.362.500	1.357.500	1.357.500	1.350.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.211.976	8.163.000	8.506.000	8.616.000	8.786.000	8.836.000
Erträge aus Transferleistungen	256.455	265.000	270.000	275.000	280.000	285.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.258.244	2.791.200	3.911.200	3.891.200	3.901.200	3.906.700
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	506.894	483.664	443.078	401.824	381.219	372.775
Sonstige ordentliche Erträge	368.749	237.600	237.600	237.600	237.600	237.600
Ordentliche Erträge	16.441.271	13.963.305	15.471.364	15.547.865	15.711.946	15.756.084

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Finanzerträge	79.936	54.065	54.575	49.075	49.075	49.055
Außerordentliche Erträge	183.728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	16.704.935	14.018.370	15.526.939	15.597.940	15.762.021	15.806.139

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



2.3.1 Steuern

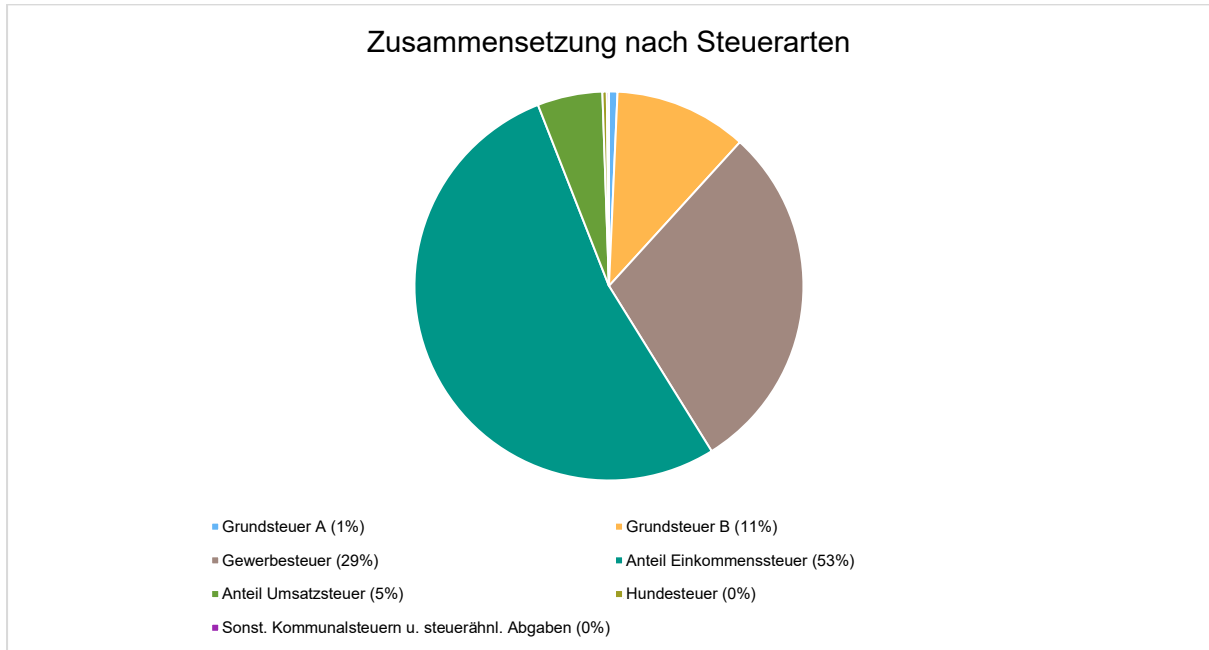
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und der Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

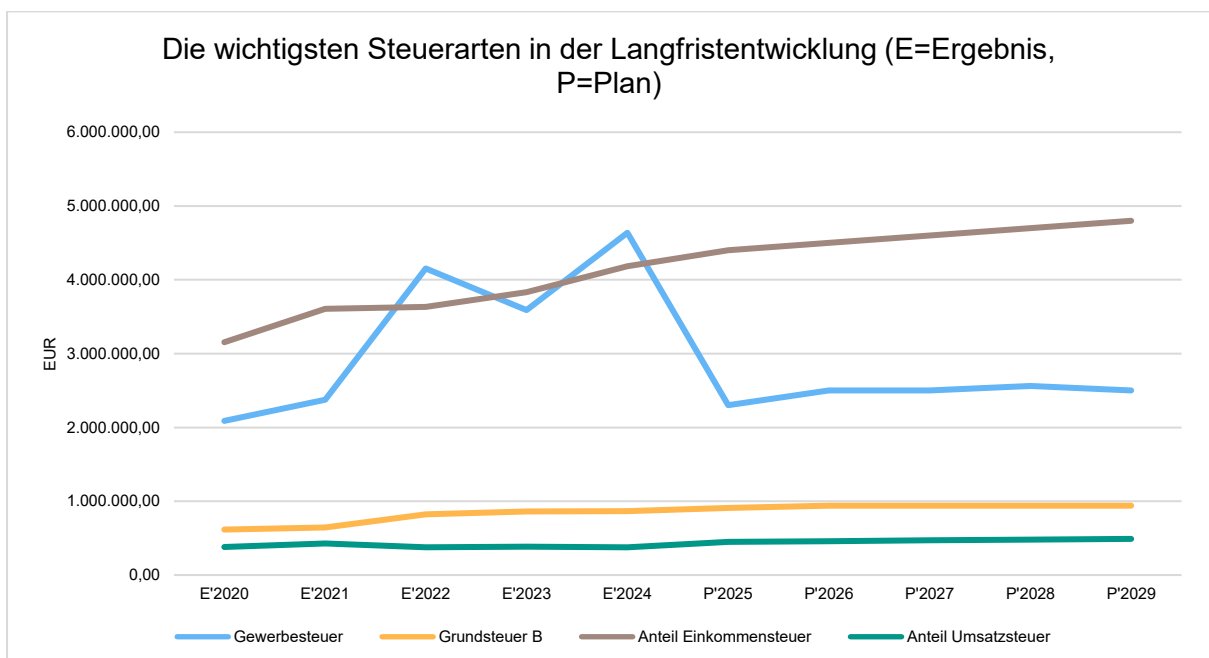
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	108.858	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer B	865.361	910.000	940.000	940.000	940.000	940.000
Gewerbsteuer	4.637.569	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.560.000	2.500.000
Anteil Einkommenssteuer	4.183.768	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
Anteil Umsatzsteuer	376.578	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000
Hundesteuer	30.394	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steueräbnl. Abgaben	9.449	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	10.211.976	8.163.000	8.506.000	8.616.000	8.786.000	8.836.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



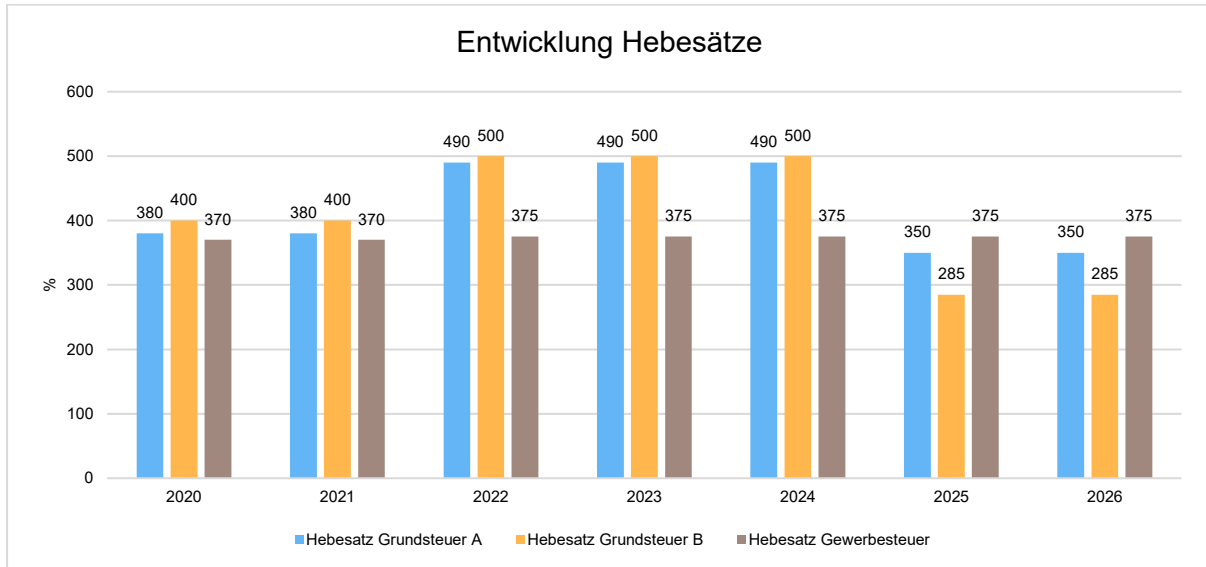
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

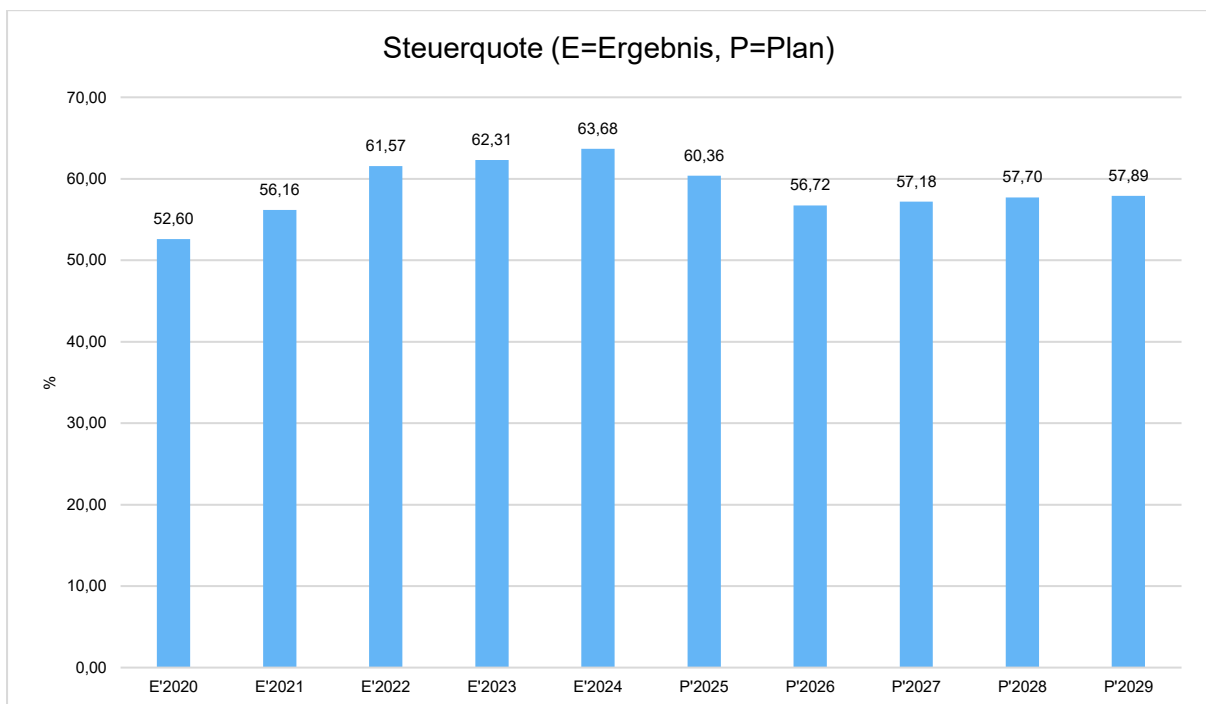
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

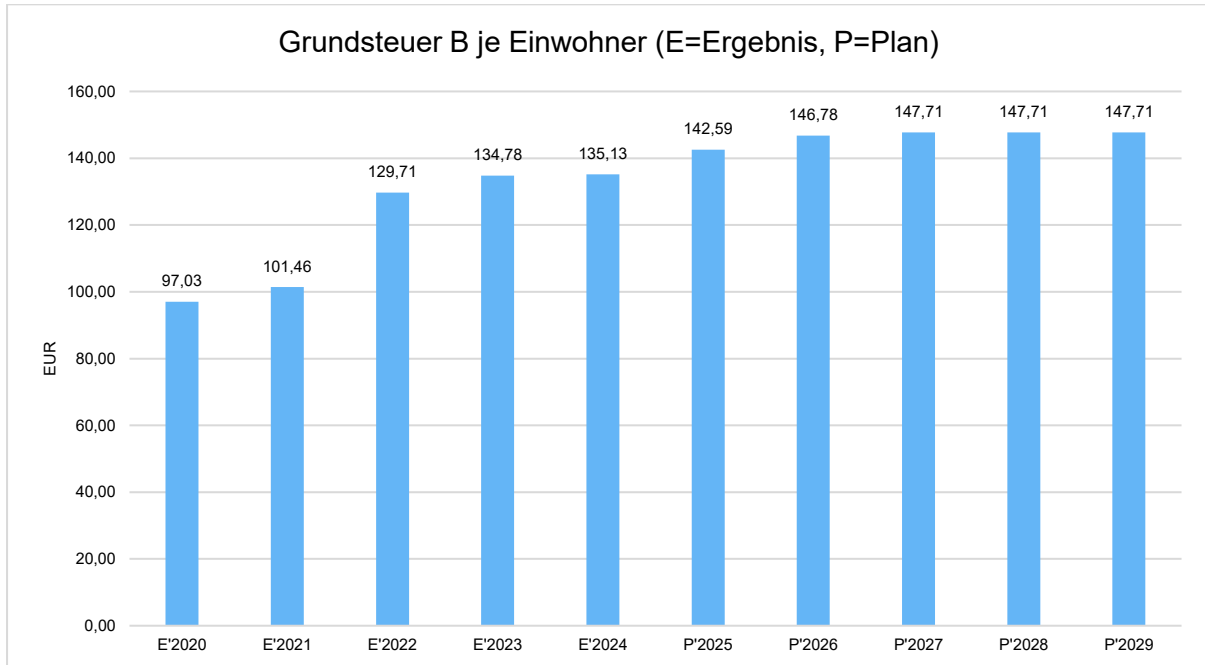
Steuerquote

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 Gewerbesteuermulage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



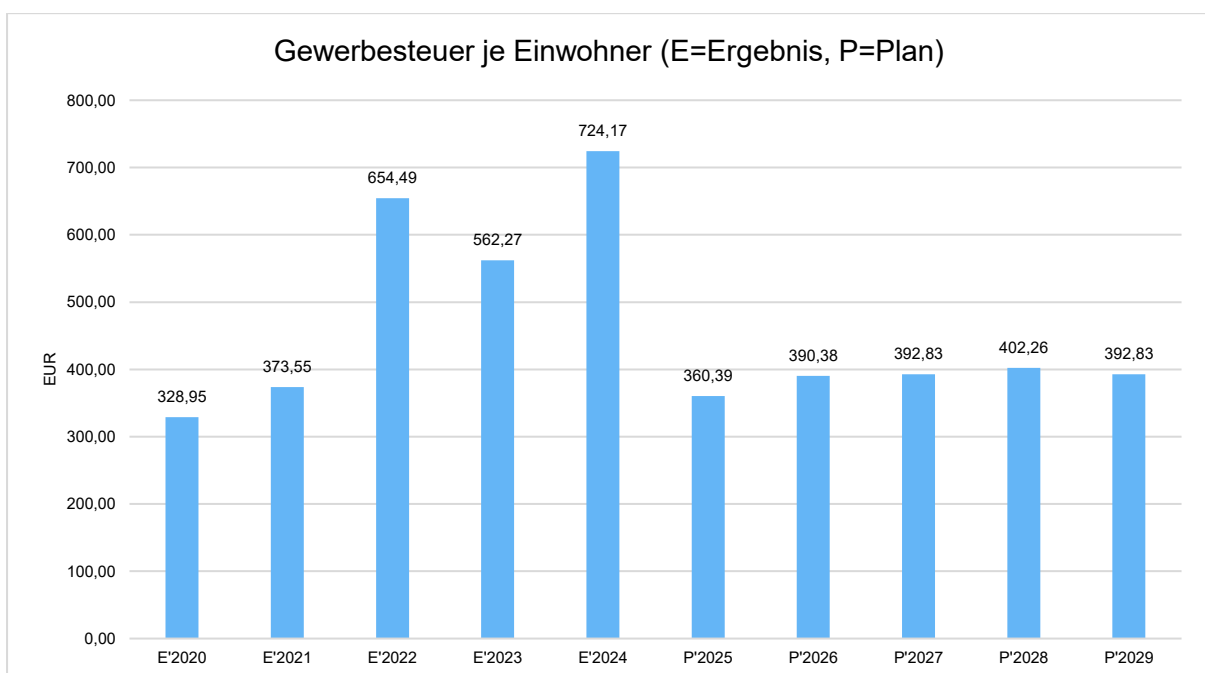
Grundsteuer B je Einwohner

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



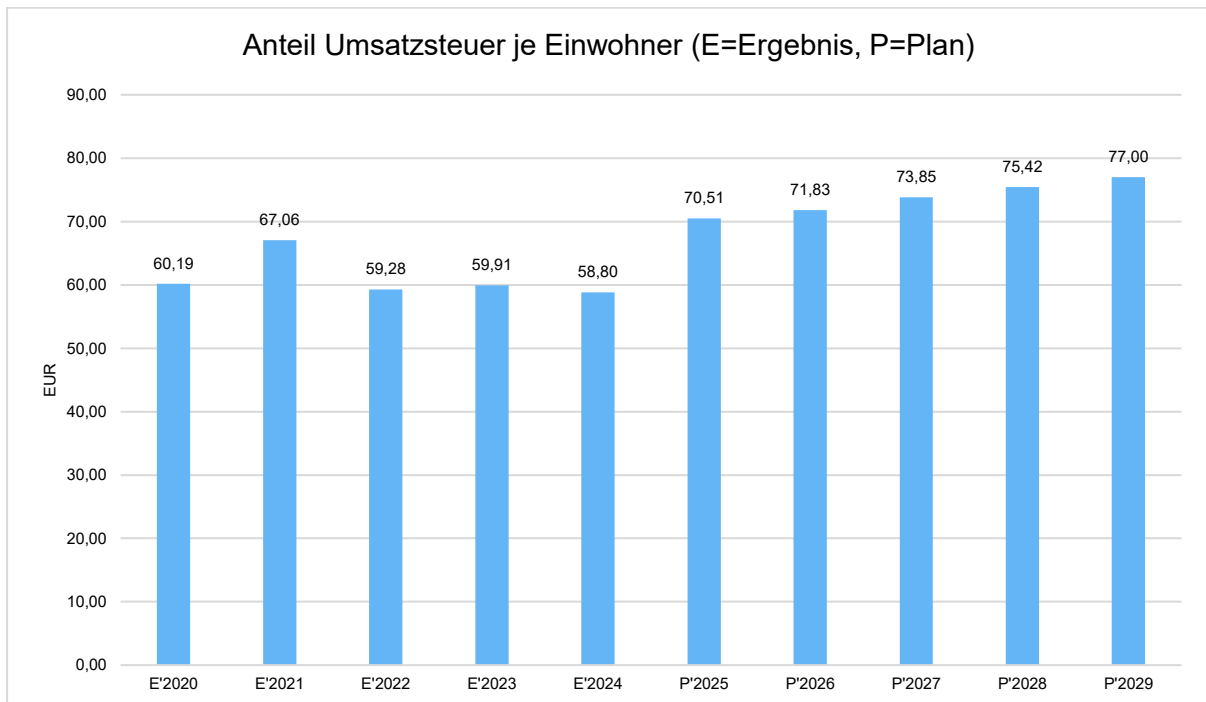
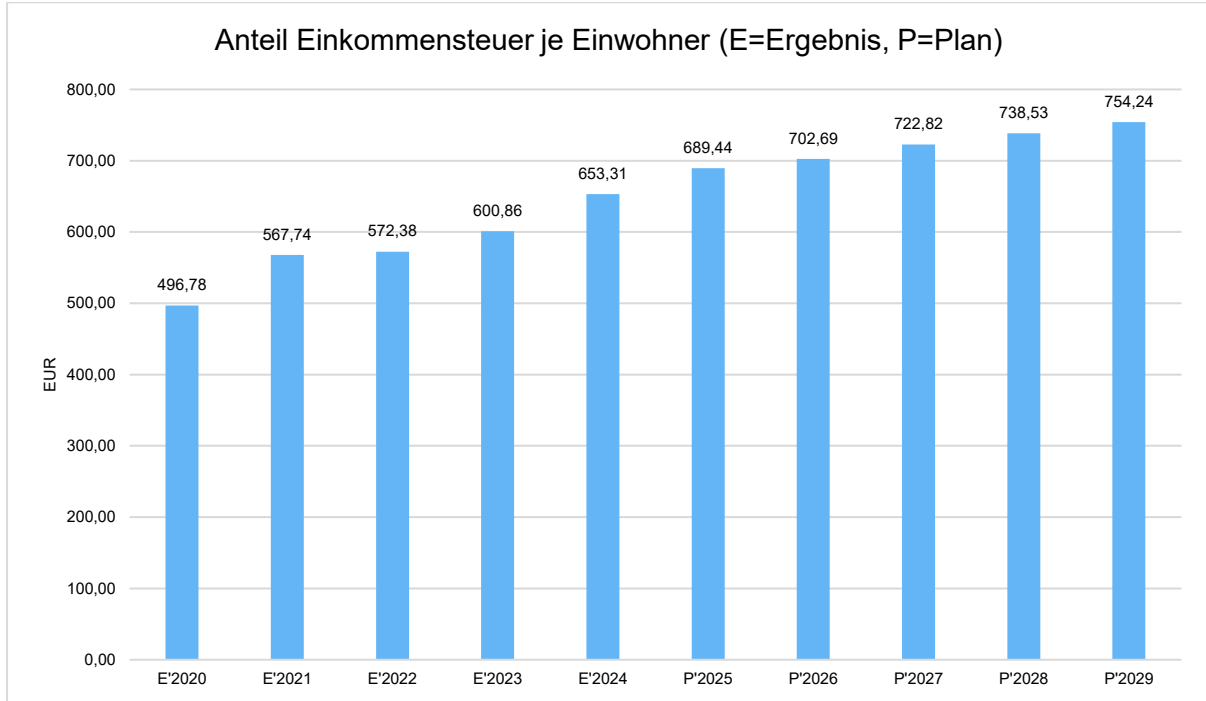
Gewerbsteuer je Einwohner

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:



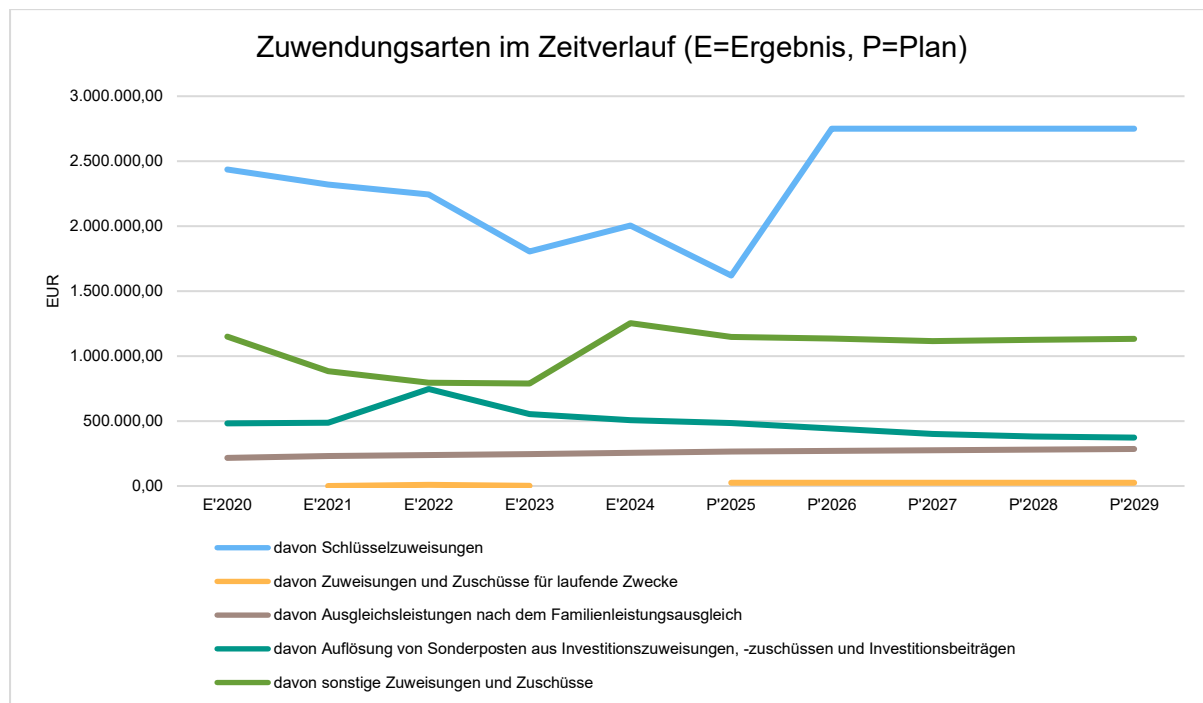
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.514.699	3.056.200	4.181.200	4.166.200	4.181.200	4.191.700
davon Schlüsselzuweisungen	2.004.839	1.620.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.455	265.000	270.000	275.000	280.000	285.000
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	506.894	483.664	443.078	401.824	381.219	372.775
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.253.405	1.146.200	1.136.200	1.116.200	1.126.200	1.131.700

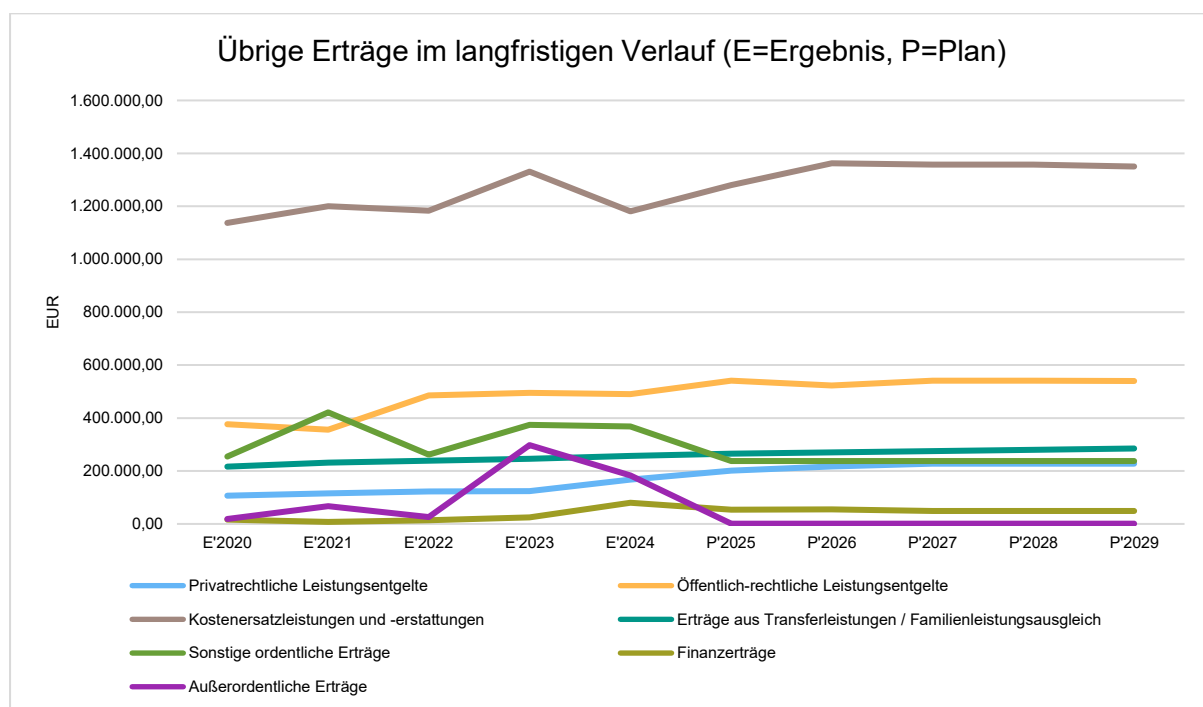


2.3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.075	201.009	217.609	227.609	227.609	227.609
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.851	541.332	523.377	541.132	540.818	540.400
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.181.026	1.280.500	1.362.500	1.357.500	1.357.500	1.350.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	256.455	265.000	270.000	275.000	280.000	285.000
Sonstige ordentliche Erträge	368.749	237.600	237.600	237.600	237.600	237.600
Finanzerträge	79.936	54.065	54.575	49.075	49.075	49.055
Außerordentliche Erträge	183.728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe sonstige Ertragsarten	2.727.820	2.580.506	2.666.661	2.688.916	2.693.602	2.690.664



2.4 Aufwendungen

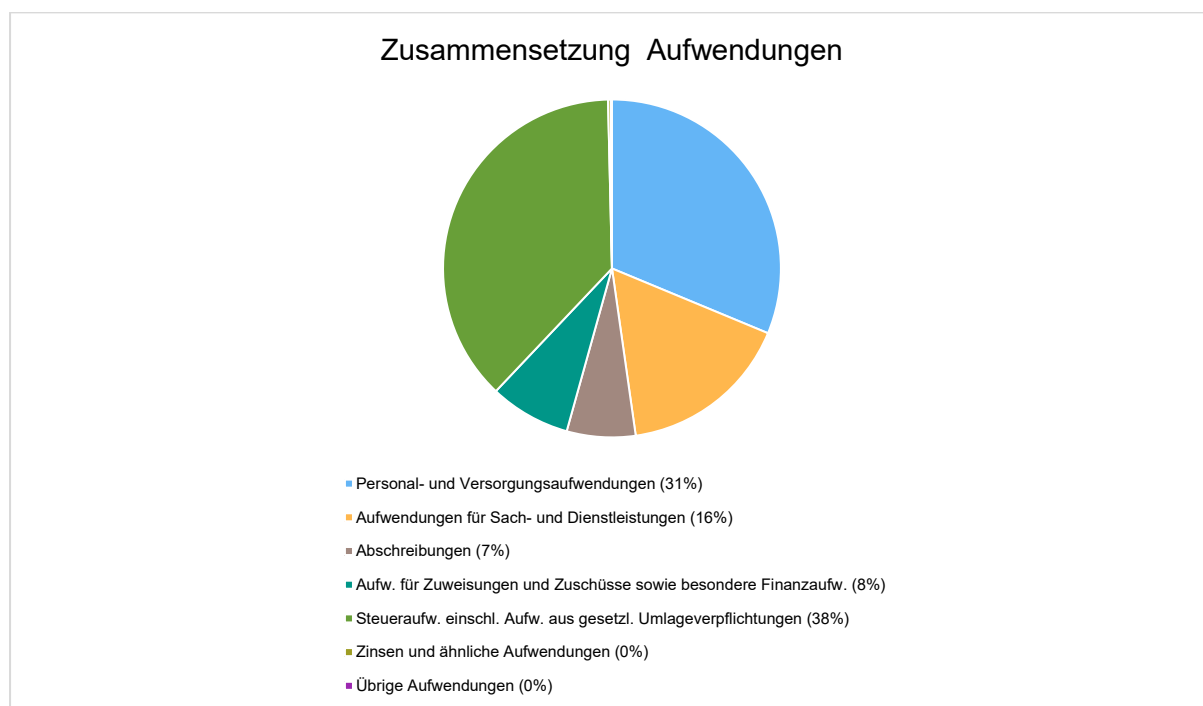
Die Summe aller Aufwendungen im Plan Jahr 2026 beläuft sich auf 15.940.733 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	4.599.268	28,85
Versorgungsaufwendungen	383.617	2,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629.160	16,49
Abschreibungen	1.047.305	6,57
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.233.727	7,74
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.988.500	37,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.656	0,11
Ordentliche Aufwendungen	15.899.233	99,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.500	0,26
Summe	15.940.733	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 15.358.011 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Plan Jahr um 582.722,21 € auf 15.940.733 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

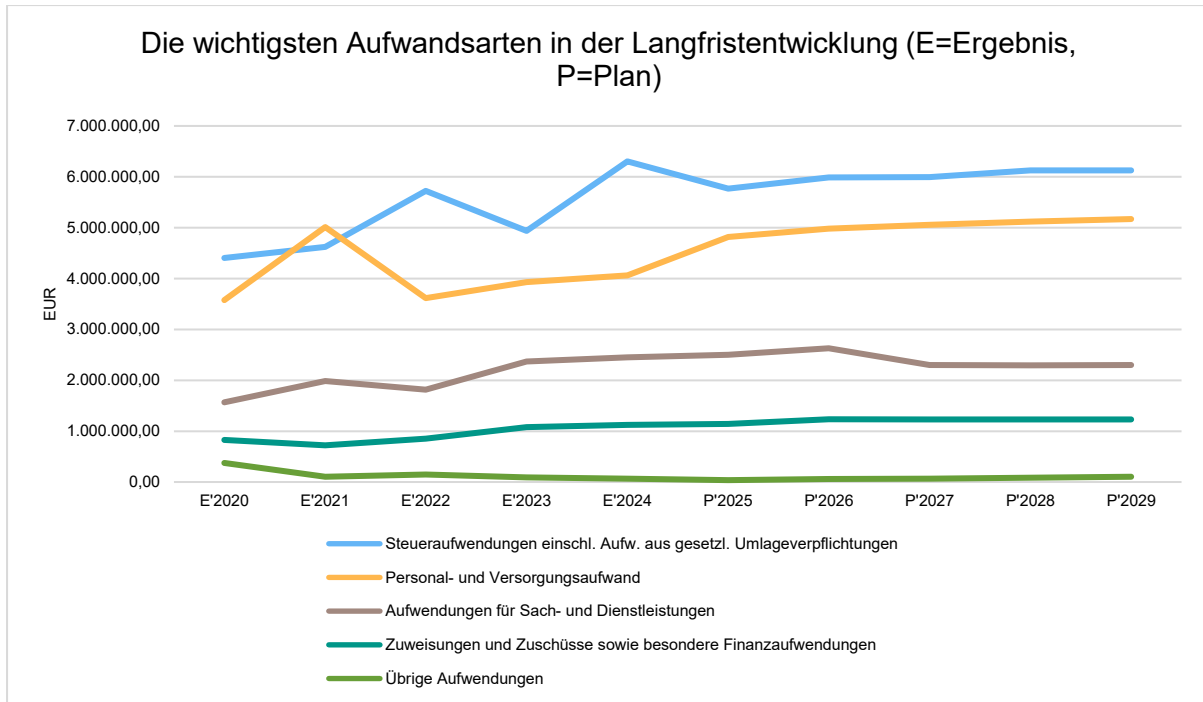
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	4.443.521	4.599.268	155.747 ↗
Versorgungsaufwendungen	376.100	383.617	7.517 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498.990	2.629.160	130.170 ↗
Abschreibungen	1.089.419	1.047.305	-42.114 ↘
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.143.340	1.233.727	90.387 ↗
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.770.000	5.988.500	218.500 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681	17.656	13.975 ↗
Ordentliche Aufwendungen	15.325.051	15.899.233	574.182 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.960	41.500	8.540 ↗
Summe	15.358.011	15.940.733	582.722 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	3.642.810	4.443.521	4.599.268	4.662.377	4.725.553	4.768.648
Versorgungsaufwendungen	420.340	376.100	383.617	391.133	396.150	401.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.424	2.498.990	2.629.160	2.301.540	2.296.640	2.298.840
Abschreibungen	1.156.258	1.089.419	1.047.305	989.043	951.934	934.073
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.121.493	1.143.340	1.233.727	1.228.090	1.228.090	1.228.090
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.303.190	5.770.000	5.988.500	5.995.500	6.125.500	6.125.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710	3.681	17.656	16.506	16.506	16.506
Ordentliche Aufwendungen	15.099.226	15.325.051	15.899.233	15.584.189	15.740.373	15.772.807
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.010	32.960	41.500	46.930	67.010	89.200
Außerordentliche Aufwendungen	26.963	0	0	--	--	--
Summe	15.161.200	15.358.011	15.940.733	15.631.119	15.807.383	15.862.007

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

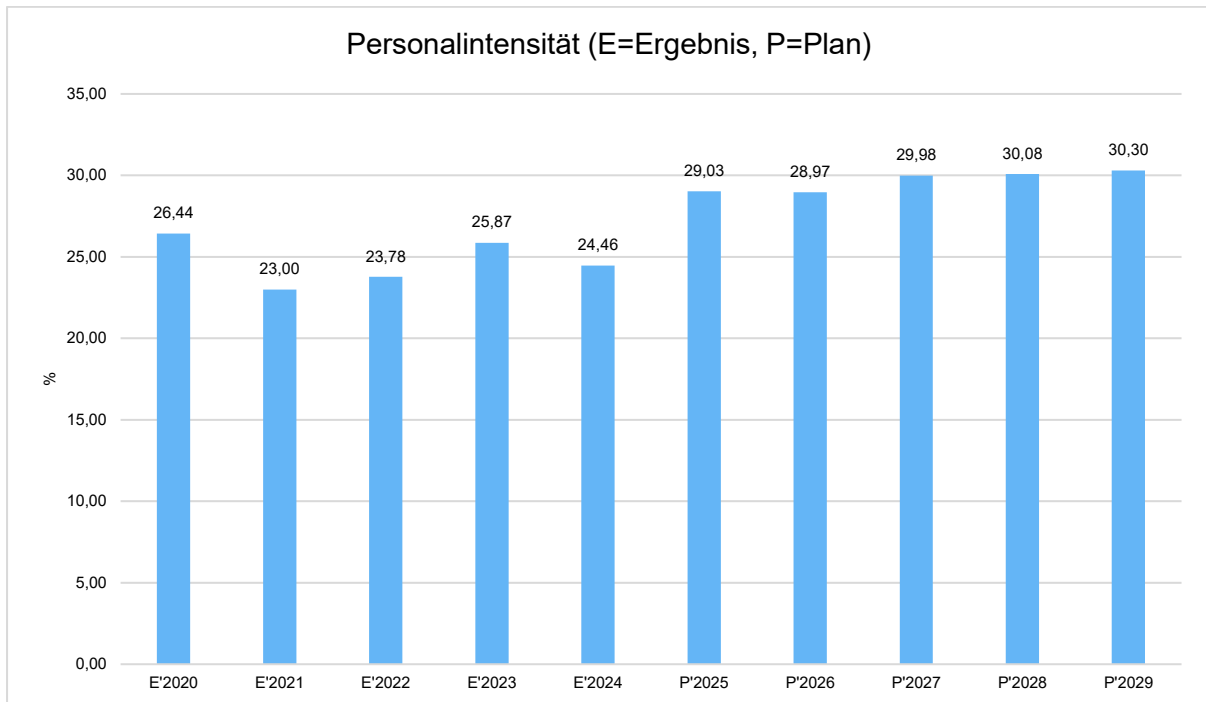
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Entgeltete Arbeitnehmer	2.721.142	3.230.441	3.335.681	3.381.821	3.427.524	3.472.995
Bezüge Beamte	199.321	207.994	231.350	234.783	239.163	228.671
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	667.117	943.862	970.219	982.949	995.666	1.004.782
Sonstige Personalaufwendungen	55.230	61.224	62.018	62.824	63.200	62.200
Summe Personalaufwendungen	3.642.810	4.443.521	4.599.268	4.662.377	4.725.553	4.768.648
Versorgungsaufwendungen	420.340	376.100	383.617	391.133	396.150	401.150

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:

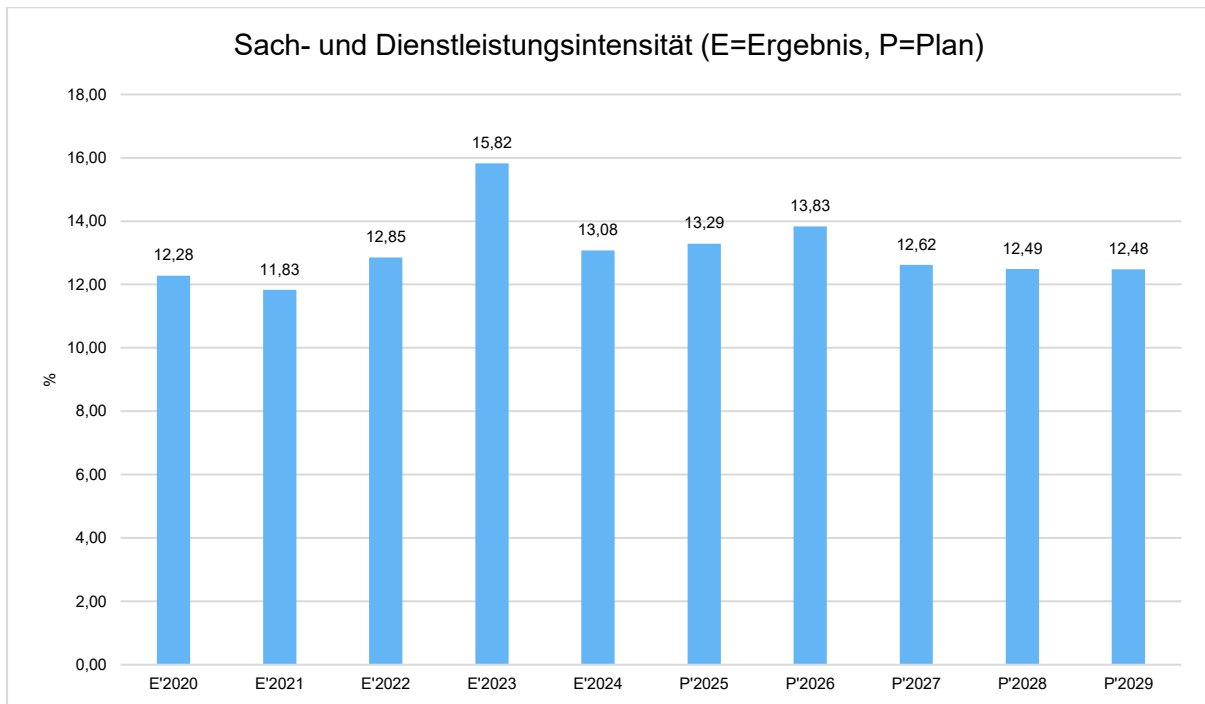
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.424	2.498.990	2.629.160	2.301.540	2.296.640	2.298.840
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	919.678	870.365	959.965	933.715	933.815	933.815
davon Aufw. für bezogene Leistungen	745.802	853.905	927.305	714.955	714.955	717.655
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	496.257	469.600	392.800	346.500	346.500	346.000
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	175.956	184.000	226.850	184.400	179.400	179.400
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	112.731	121.120	122.240	121.970	121.970	121.970

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.



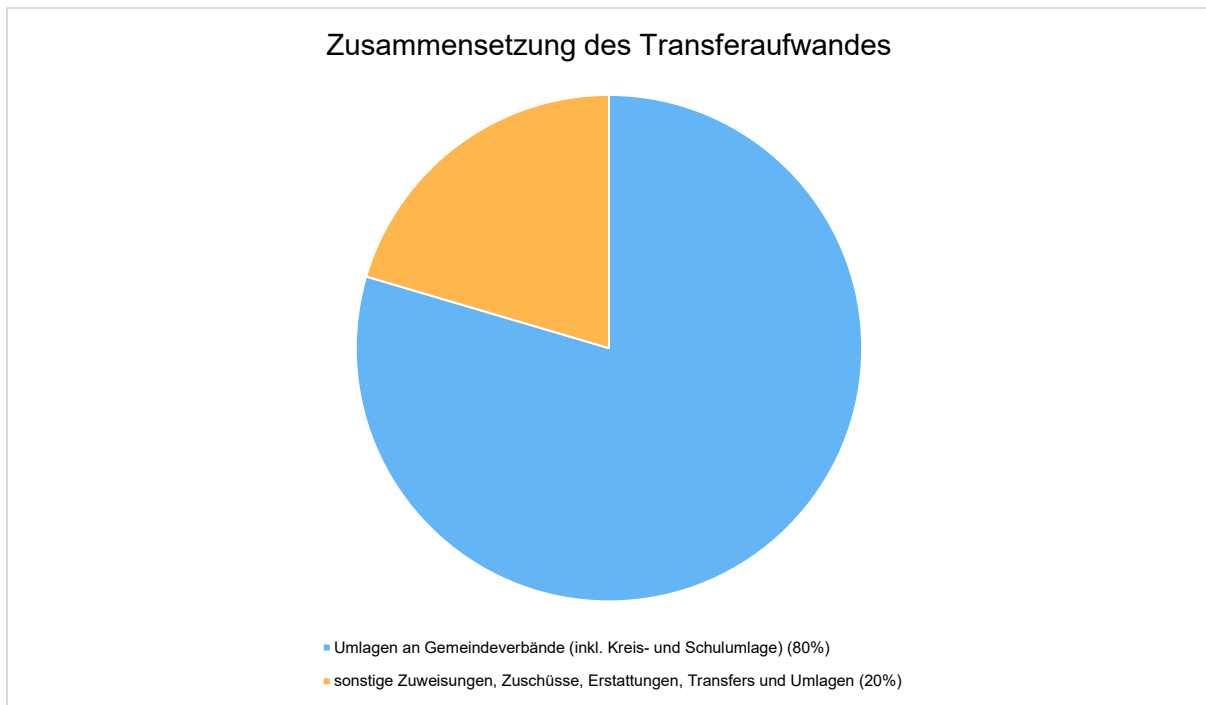
2.4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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

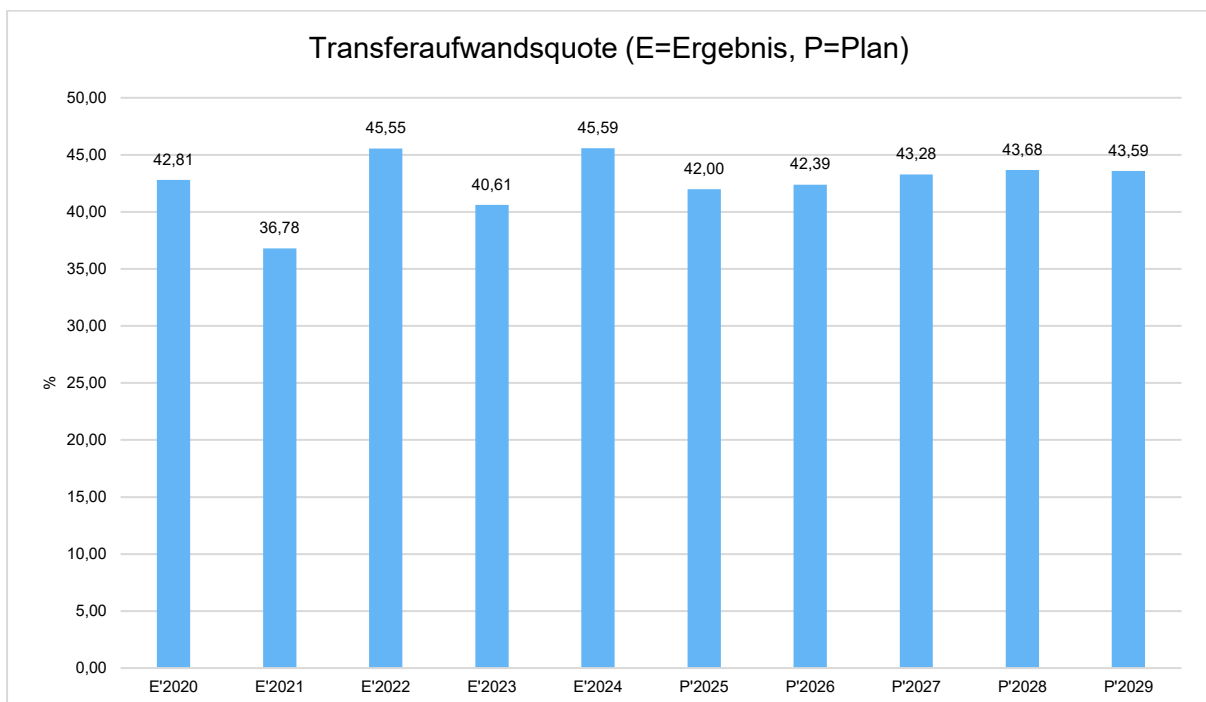
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	5.872.082	5.538.000	5.746.500	5.753.500	5.883.500	5.883.500
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.552.602	1.375.340	1.475.727	1.470.090	1.470.090	1.470.090
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	7.424.684	6.913.340	7.222.227	7.223.590	7.353.590	7.353.590

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.

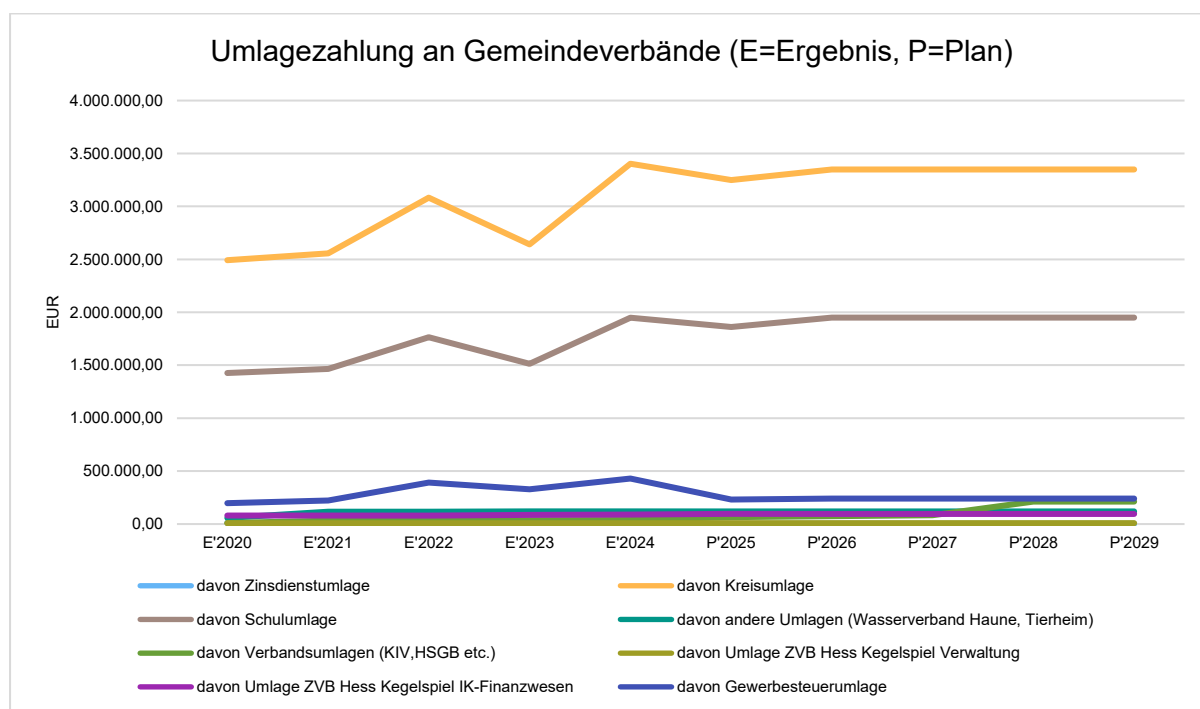


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

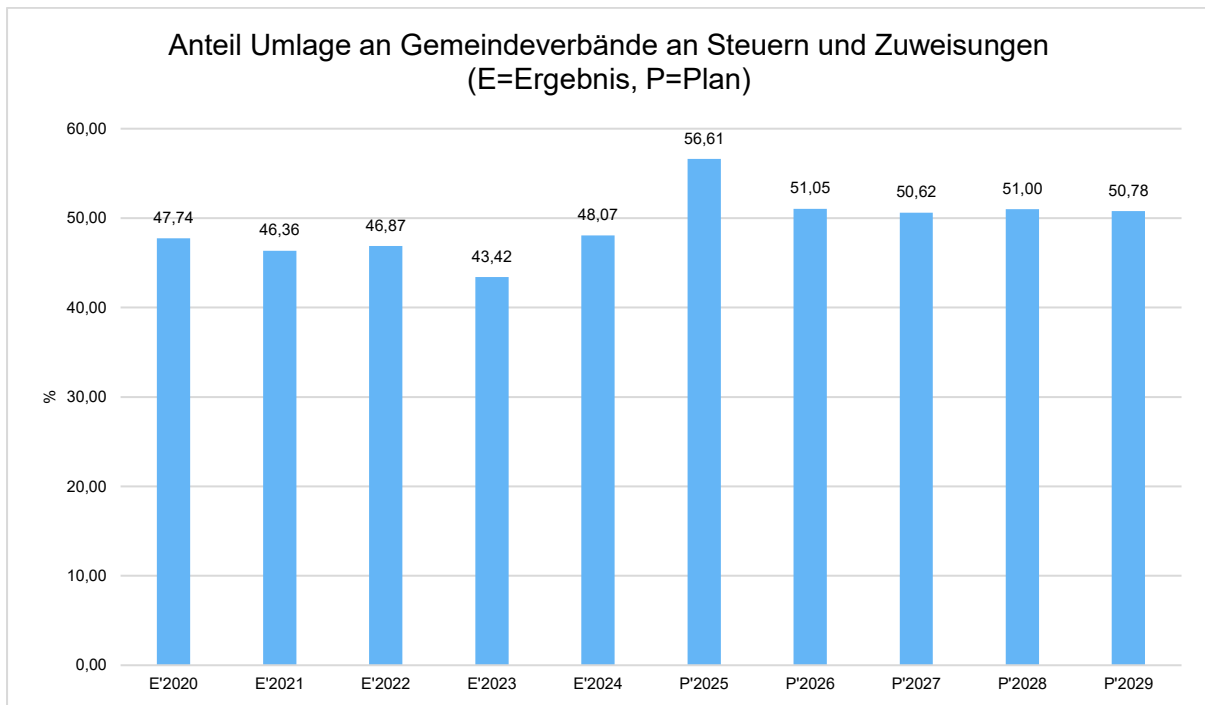
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.770.000	5.988.500	218.500 ↗
davon Zinsdienstumlage	2.000	2.000	0 →
davon Kreisumlage	3.250.000	3.350.000	100.000 ↗
davon Schulumlage	1.860.000	1.950.000	90.000 ↗
davon andere Umlagen (Wasserverband Haune, Tierheim)	119.000	119.000	0 →
davon Verbandsumlagen (KIV, HSGB etc.)	64.000	75.000	11.000 ↗
davon Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	8.500	8.500	0 →
davon Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	96.500	94.000	-2.500 ↘
davon Gewerbesteuerumlage	230.000	240.000	10.000 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



2.4.4 Abschreibungen

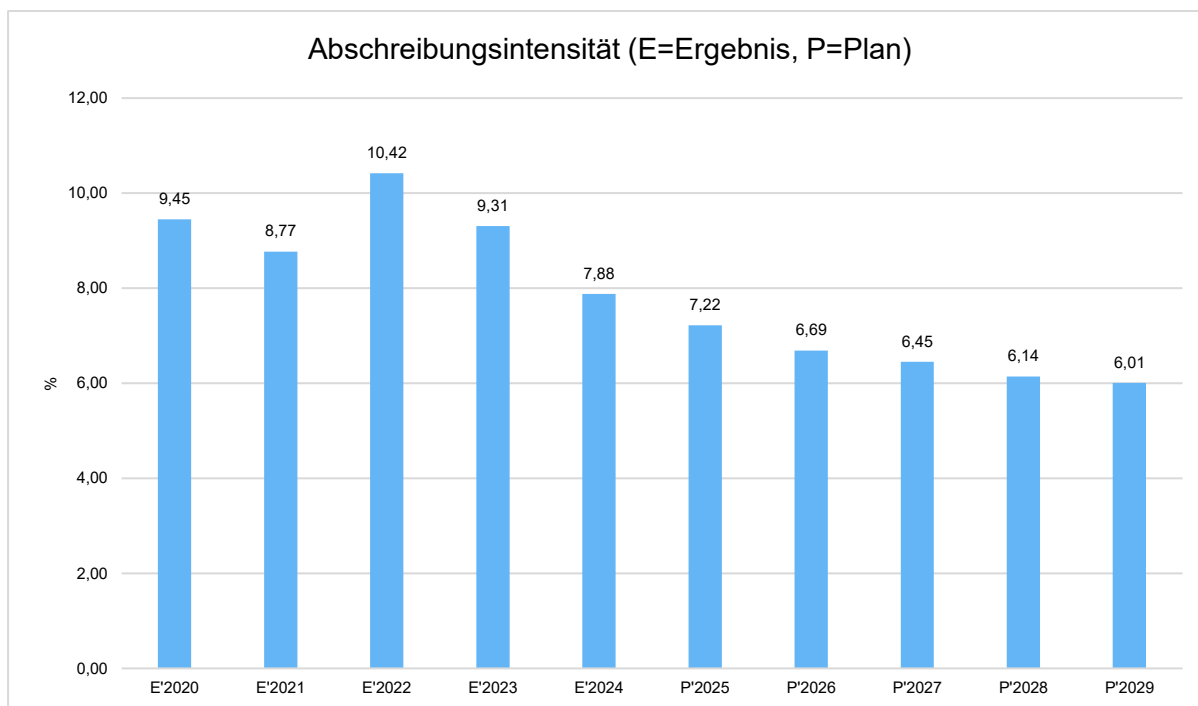
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	73.136	78.285	68.817	47.440	38.002	32.746
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	883.617	858.057	800.400	774.799	764.571	761.788
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	31.183	25.221	21.795	19.907	17.617	16.204
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.316	132.856	161.293	151.897	136.744	128.335
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	15.202	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	13.804	0	--	--	--	--
Abschreibungen	1.156.258	1.089.419	1.047.305	989.043	951.934	934.073

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 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.960	41.500	8.540 ↗

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 2025	Plan 2026	Abweichung
Verwaltungsergebnis	-1.361.746	-427.869	933.877 ↗
Finanzergebnis	21.105	13.075	-8.030 ↘
Ordentliches Ergebnis	-1.340.641	-414.794	925.847 ↗
Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	0 →
Jahresergebnis	-1.339.641	-413.794	925.847 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsergebnis	1.342.044	-1.361.746	-427.869	-36.324	-28.427	-16.723
Finanzergebnis	44.926	21.105	13.075	2.145	-17.935	-40.145
Ordentliches Ergebnis	1.386.970	-1.340.641	-414.794	-34.179	-46.362	-56.868
Außerordentliches Ergebnis	156.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis	1.543.735	-1.339.641	-413.794	-33.179	-45.362	-55.868

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht.

2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.428.389,94	13.515.274	15.063.934
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.467.614,23	14.268.592	14.893.428
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.775,71	-753.318	170.506
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.344,11	2.001.000	968.000
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558.469,31	4.608.000	3.809.000
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-893.125,20	-2.607.000	-2.841.000

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	1.067.650,51	-3.360.318	-2.670.494
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	2.310.000	2.550.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	811.421,30	694.805	632.093
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-811.421,30	1.615.195	1.917.907
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	256.229,21	-1.745.123	-752.587
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	380.784,14	0	0
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	344.705,84	0	0
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	36.078,30	0	0
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	292.307,51	-1.745.123	-752.587

2.6.1 Investitionstätigkeit

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

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	320.987	1.841.000	808.000	1.986.000	1.249.000	346.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	181.335	--	0	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.344	2.001.000	968.000	2.146.000	1.409.000	506.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.587	1.045.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.336	2.440.000	2.880.000	8.254.000	4.424.000	40.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	466.546	1.073.000	659.000	422.000	732.000	432.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558.469	4.608.000	3.809.000	8.876.000	5.356.000	672.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-893.125	-2.607.000	-2.841.000	-6.730.000	-3.947.000	-166.000

Die größten Investitionen:

Neubau Brücke Hechelmannskirchen	600.000 €
Aufwertung Weiheranlage	420.000 €
OD Großenmoor	250.000 €
OD Langenschwarz	250.000 €
Sanierung Herrenhaus	250.000 €
Wanderweg Haunewiesen	270.000 €
Maschinenkonzept Bauhof	170.000 €
Spielplätze alle Ortsteile	100.000 €

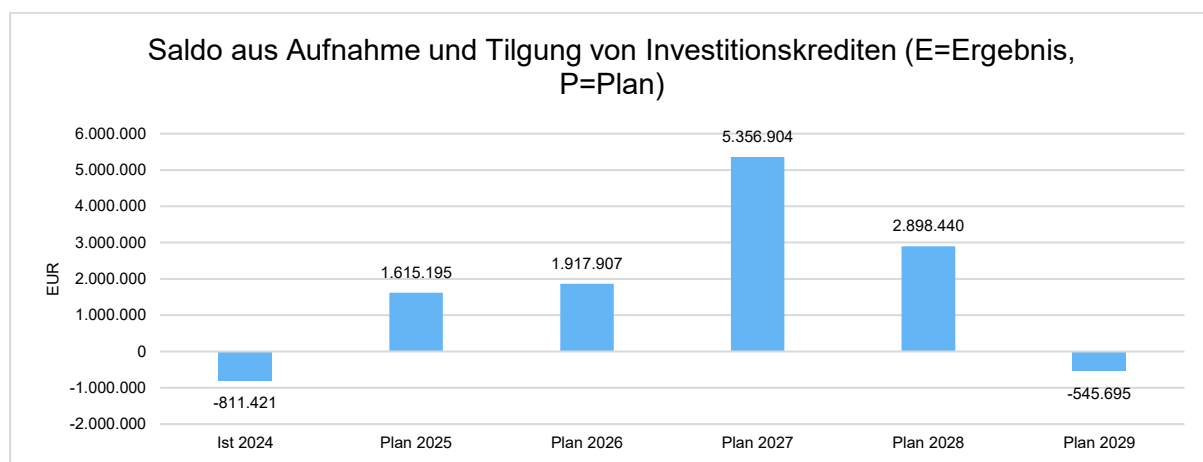
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	2.310.000	2.550.000	6.000.000	3.500.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	811.421	694.805	632.093	643.096	601.560	545.695
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-811.421	1.615.195	1.917.907	5.356.904	2.898.440	-545.695

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 €
2023 (Ist)	12.743.714,16 €
2024 (Ist)	15.099.226,11 €
2025 (Planzahl)	14.268.591,79 €
Zwischensumme 2023 - 2025	42.111.532,06 €
Durchschnittswert der Jahre 2023 - 2025	14.037.177,35 €
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	280.743,55 €

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 2026 reicht der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die ordentlichen Tilgungen zu decken, jedoch steht ausreichend ungebundene Liquidität nach § 106 HGO zur Verfügung.

Sinn und Zweck des § 3 Abs. 3 GemHVO ist es, dass die Tilgung der ordentlichen Kredite nicht zu einem Anstieg von Kassenkrediten führt.

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 420.000 € veranschlagt.

2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits einleitend dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

Der letzte durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2023 vor.

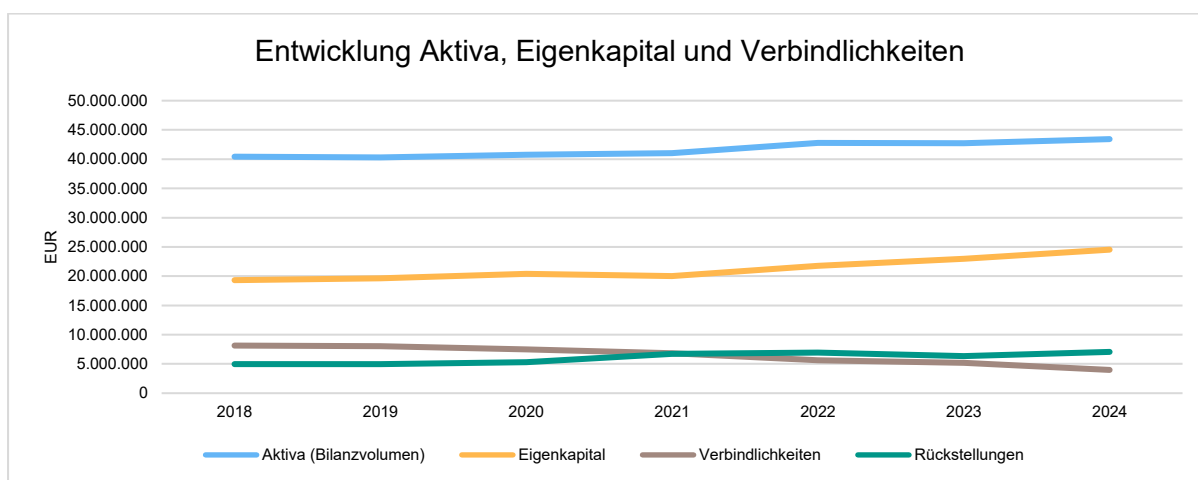
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	41.009.280	42.799.260	42.742.320	43.429.311
1 - Anlagevermögen	36.837.817	37.588.848	37.561.921	37.937.945
2 - Umlaufvermögen	4.142.842	5.197.133	5.159.021	5.473.089
2.4 - davon Flüssige Mittel	1.876.793	3.010.907	2.579.421	2.871.729
1 - Eigenkapital	20.029.178	21.781.380	22.991.471	24.535.206
1.1 - davon Nettoposition	20.821.312	20.821.312	20.821.312	20.821.312
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	1.366.175	968.984	2.786.961	3.737.424
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-2.158.310	-8.916	-616.803	-23.531

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
2 - Sonderposten	7.072.311	8.073.374	7.846.832	7.462.097
3 - Rückstellungen	6.716.354	6.952.058	6.345.470	7.060.934
4 - Verbindlichkeiten	6.844.524	5.626.507	5.178.455	3.975.087
5 - Passive Rechnungsabgrenzungs- posten	346.913	365.941	380.093	395.988

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Auswertungsposition Entwicklung der Rücklagen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Rücklagen	1.366.175	968.984	2.786.961	3.737.424

Kredite

Der Schuldenstand der Marktgemeinde Burghaun beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres	2.224.990 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	2.550.000 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen (davon aus Tilgung Hessenkasse 175.642 €)	632.093 €
zum Ende des Haushaltsjahres	4.318.539 €

Kreditverbindlichkeiten

Die Kreditverbindlichkeiten der Marktgemeinde Burghaun werden derzeit mit voraussichtlich 2.224.990 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 347,44 € (6.404 Einwohner lt. HSL 31.12.2024).

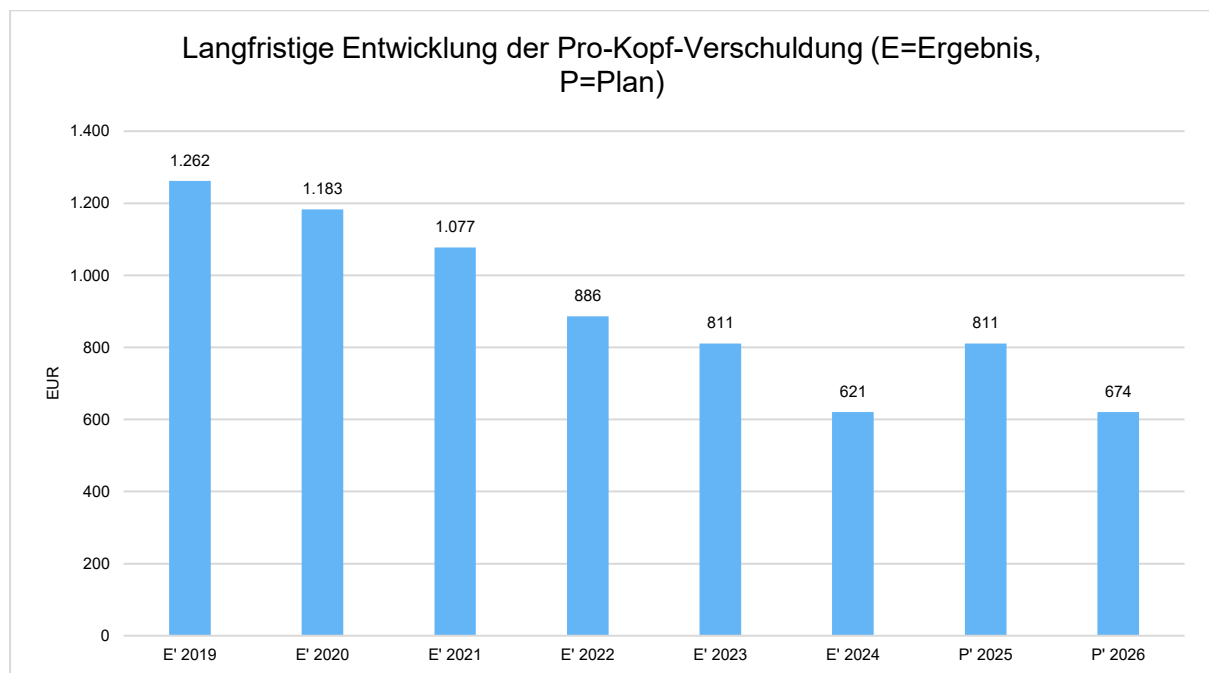
Am Ende des Haushaltsjahres 2026 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 4.318.539 € und die Pro-Kopf-Verschuldung steigert sich auf 674,35 €.

Der Liquiditätskredit für das Haushaltsjahr 2025 wurde im Haushaltsjahr 2025 nicht benötigt.

Eine Übersicht der Verbindlichkeiten ist als Anlage dem Haushaltsplan 2026 beigelegt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2025 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Ein Liquiditätskredit musste nicht in Anspruch genommen werden. Dies wird auch für das Haushaltsjahr 2026 erwartet.



Entwicklung der Rückstellungen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Rückstellungen	6.716.354	6.952.058	6.345.470	7.060.934
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.082.828	6.213.386	6.242.848	6.201.702
Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0	684.700	27.400	590.000
Sonstige Rückstellungen	633.526	53.972	75.222	269.232

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

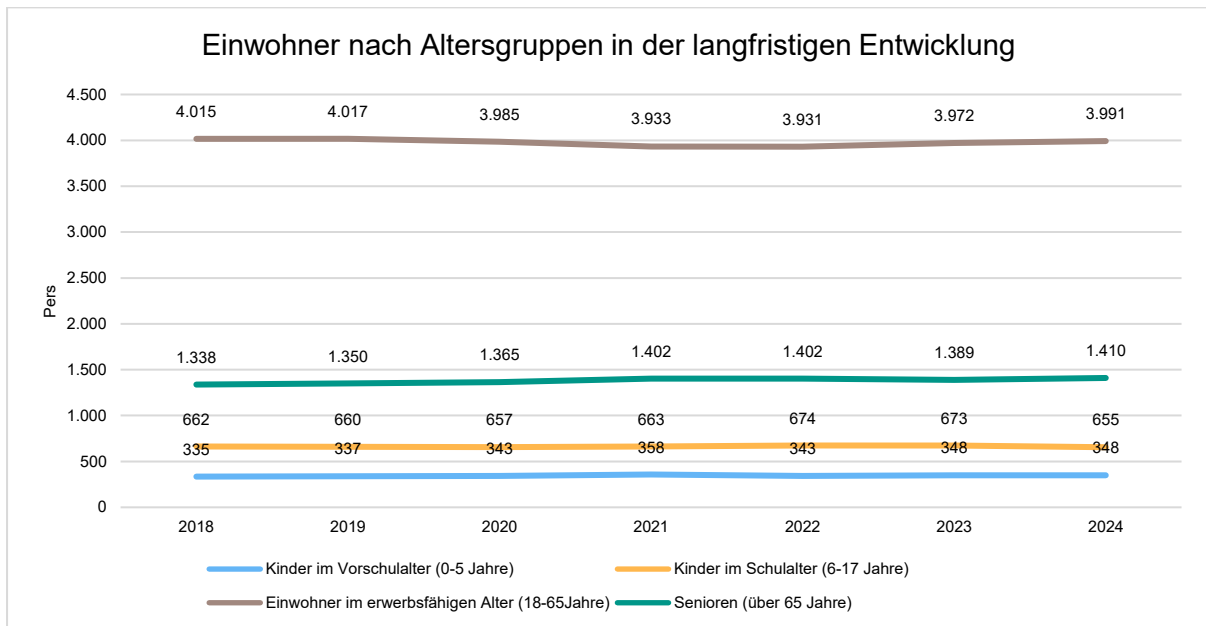
2.9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	6.350	6.356	6.347	6.382	6.404
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	343	358	343	348	348
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	182	178	173	157	156
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	161	180	170	191	192
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	657	663	674	673	655
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	3.985	3.933	3.928	3.972	3.991
Senioren (über 65 Jahre)	1.365	1.402	1.402	1.389	1.410

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



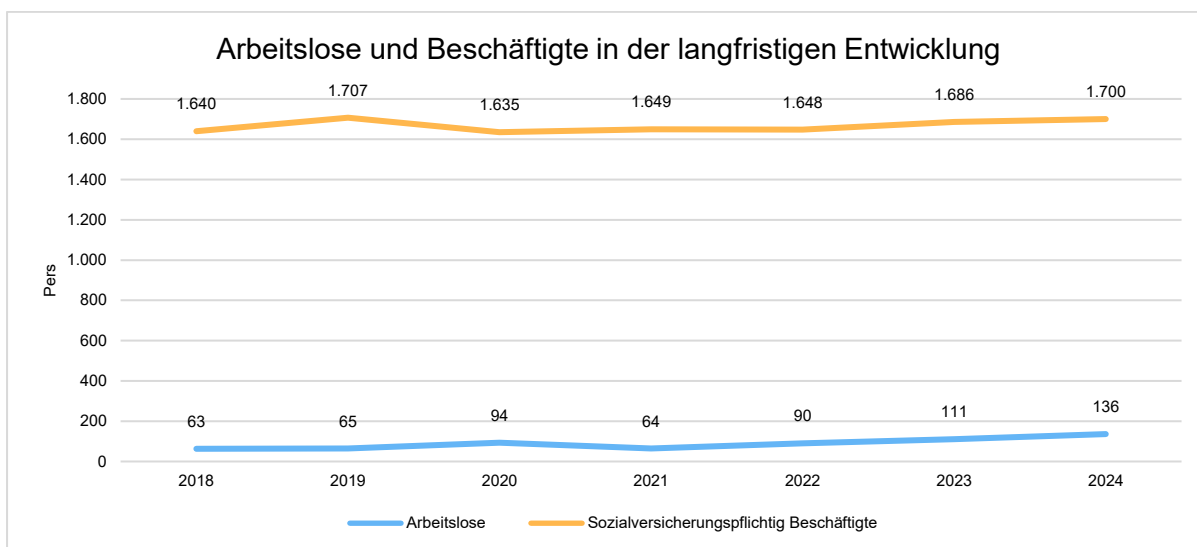
2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

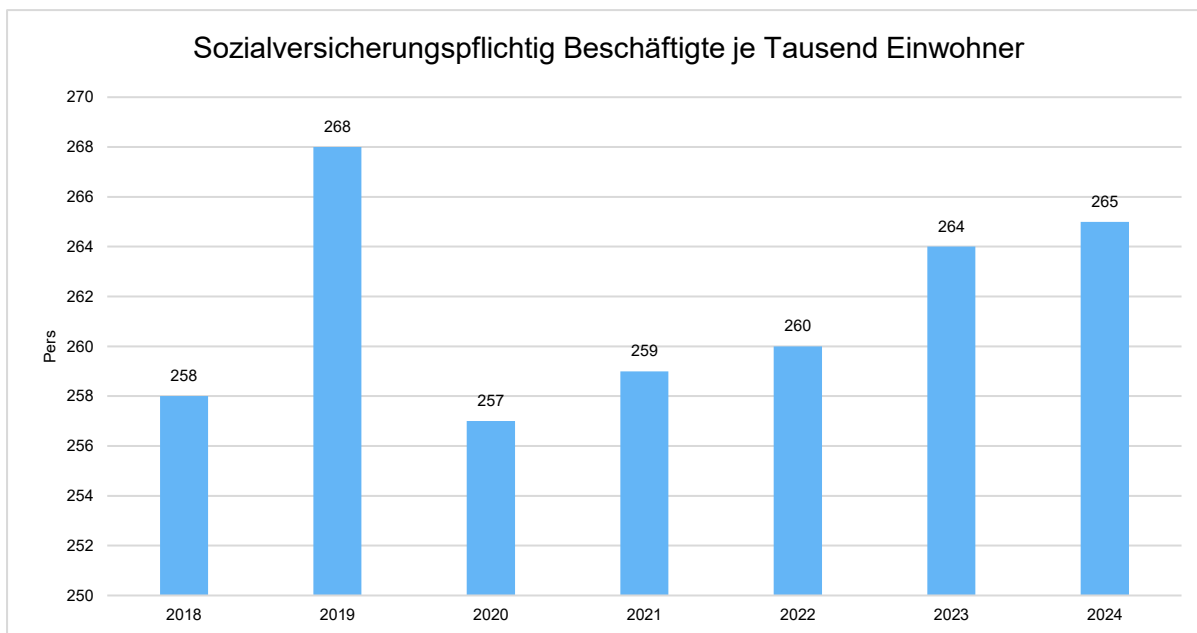
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	94	64	90	111	136
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	7	6	10	11	16
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	24	24	20	22	29
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.635	1.649	1.648	1.686	1.700

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



2.10 Schlussbetrachtung

Schlussbetrachtung zum Haushaltsentwurf 2026

Ein Schritt zurück, aber nur um Anlauf zu nehmen

Das Jahr 2025 war bislang von einer zögernden Neuausrichtung des Landes geprägt sowie insbesondere von einer veränderten Fiskalpolitik, die zwar vordergründig auf mehr Investitionen setzt, aber auch auf viel mehr neue Schulden. Der substanziell notwendige Wille zu Strukturreformen, die auch notwendig sind, um die Leistungsfähigkeit der Kommunen wieder dauerhaft sicherzustellen, lässt sich bislang zumindest im Bund nicht erkennen. Dass die Kommunen unter der Last der ihnen übertragenen Aufgaben, in Verbindung mit einer nicht mal ansatzweise auskömmlichen Finanzierung, ächzen, da erzähle ich Ihnen nichts neues. Der neue Präsident des hessischen Rechnungshofes sagt ein Jahrzehnt der Gemeindefusionen voraus, in einer Zeit, in der vier von fünf Kommunen ein Finanzierungsdefizit haben und kein Landkreis, auch der Landkreis Fulda nicht, einen Überschuss ausweisen kann. Grundsätzlich können wir froh sein, dem Landkreis Fulda anzugehören. Für die Kreis- und Schulumlage haben wir für den kommenden Haushalt 5,3 Mio. € veranschlagt. Wären wir eine Kreisangehörige Gemeinde im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, quasi eine Gemeinde weiter nördlich, hätten wir 6,3 Mio. € an Zahlungsverpflichtung. Also 1 Mio. € mehr, die wir in unserem Haushalt abbilden müssten. Was das für unsere kommunale Selbstverwaltung bedeuten würde, erklärt sich von selbst.

So sehen Sie einen sehr zufriedenen Bürgermeister vor sich, was die Einnahmensituation angeht. Nach den niedrigen Schlüsselzuweisungen in den vergangenen Jahren aufgrund unserer hohen Gewerbesteuereinnahmen steigen diese im kommenden Jahr um 1,1 Mio. € und sorgen dafür, dass ich im Plan erstmals einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen kann. Dies war ursprünglich erst für das Jahr 2029 vorgesehen und ist somit ein großer Erfolg unserer bisherigen Haushaltspolitik. Die geplanten Erträge der Gewerbesteuer haben wir auf 2,50 Mio. € angehoben, was einen nach wie vor konservativen, aber auch realistischeren Ansatz darstellt. Ihnen heute diesen Haushalt ohne Änderung bei den Hebesätzen vorlegen zu können ist ein großer Erfolg der nachhaltigen Haushaltspolitik der letzten 10 Jahre. Hessenweit liegt unser Hebesatz unter den niedrigsten 20 %.

Zum 01.01.26 ändert das Land Hessen den Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer B auf 320 Prozentpunkte, eine weitere Anpassung zum 01.01.27 auf den tatsächlichen Durchschnittswert wird folgen. Dieser beträgt aktuell laut Hebesatz-Monitor der IHK Hessen 504 Punkte. Da eine Vielzahl an Kommunen ihre Hebesätze im kommenden Jahr erhöhen werden, dürfte sich dieser Wert bis 2027 weiter nach oben bewegen. Auswirkungen hat dies auf die Zahlungen der Kreis- und Schulumlage an den Landkreis Fulda, die sich auf Grundlage des Nivellierungssatzes berechnet. Für eine Gemeinde wie Rasdorf bedeutet eine Anpassung an den Nivellierungshebesatz eine Verdopplung der Grundsteuer B. Durch eine Erhöhung bereits im Jahr 2026 hätten wir unsere Einnahmen um 115.000 € erhöhen und das geplante Defizit niedriger ausweisen können.

Aber was soll das? Wir haben doch unsere Hebesätze aufkommensneutral umgestellt, um eben keine Mehrbelastung unserer Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Somit ist bereits jetzt klar, dass erhebliche Mehrkosten durch den Nivellierungssatz in 2027 auf uns zukommen, ergänzt um wahrscheinliche Einbußen durch gekürzte Schlüsselzuweisungen. Ist die Ausweisung des Nivellierungshebesatzes in dieser Form überhaupt noch zeitgemäß? Verlierer sind wieder einmal die Kommunen im ländlichen Raum. Dies ist nicht nur ungerecht, sondern auch dem Bürger nur schwer zu vermitteln.

Die Antwort des Staates kann doch nicht immer nur Steuererhöhung sein. Ich will nicht die Steuern in Burghaun erhöhen. Ich will nicht, dass Sie, liebe Gemeindevertreterinnen und -vertreter einen Beschluss über Steuererhöhungen fassen müssen. Und deshalb lege ich Ihnen das in diesem Jahr auch nicht vor, weil wir das in diesem Jahr auch noch, und ich betone ausdrücklich noch, nicht müssen. Sie alle kennen aber auch die Entwicklung des Kreishaushaltes. Wenn die Sozialleistungen sich weiterhin auf dem hohen Niveau bewegen, wird auch der Landkreis Fulda nicht mehr umhinkommen, Kreis- und Schulumlage anzupassen, vermutlich immer noch hessenweit auf dem niedrigsten Niveau. Und spätestens dann werden wir keine Wahl mehr haben, die Hebesätze wahrscheinlich auch auf den Nivellierungshebesatz anzupassen. Es braucht strukturelle Reformen in diesem Land, die insbesondere die Ausgabenseite betrachten. Wir benötigen dringend und zwingend ein Konnexitätsprinzip für den

Bund. Was wir nicht benötigen, sind weitere Belastungen für unsere Bürgerinnen und Bürger. Aber eigentlich hätten wir den Hebesatz für das kommende Jahr 2026 schon auf 320 Punkte erhöhen müssen.

Auf der Ausgabenseite ändern sich im Personalbereich nur Nuancen, was somit im Gesamthaushalt zu einem ähnlichen Gesamtbild führt wie im vergangenen Jahr. Die Leistungsfähigkeit aller Abteilungen hat sich in dieser Legislaturperiode signifikant erhöht, damit können wir sehr zufrieden sein. Zum 31.12.25 werden wir nahezu alle kommunalen Flüchtlingsunterkünfte geschlossen haben, was zu Veränderungen der entsprechenden Haushaltsposten führt. Ansonsten bleiben die Haushaltsansätze im Großen und Ganzen auf dem Vorjahresniveau. Daher sind wir optimistisch, das kalkulierte Gesamtdefizit im Haushalt von knapp 414.000 € durch unser mittlerweile bekannt erfolgreiches Haushaltscontrolling zum Jahresende 2026 auszugleichen und die Kreditermächtigungen nicht in Anspruch nehmen zu müssen.

Aufgrund der verzögerten Erteilung von Förderbescheiden, geänderten Rahmenbedingungen in Förderprogrammen, maßgeblich aber durch die nicht erfolgte Stellenbesetzung des zweiten Planers, die ich nach wie vor allein aus Kostengründen für richtig erachte, sowie die dadurch aufgelaufen hohen Haushaltsreste im Bereich der Investitionen, gebieten eine realistische Neubetrachtung der zeitlichen Umsetzbarkeit unserer Projekte. Somit werden wir einigen Projekte im Investitionsbereich neu ansetzen und die Haushaltsreste nicht übertragen, was der Haushaltswahrheit und -klarheit Rechnung trägt. Das ändert nichts daran, dass wir den massiven Sanierungsstau unserer Infrastruktur weiter beheben müssen und werden. Wir gehen hier einen Schritt zurück, aber nur um Anlauf zu nehmen. Wir werden Planungsleistungen extern vergeben, um in diesem Jahrzehnt dringende Umsetzungen noch realisieren zu können. Dies betrifft aktuell vorrangig Maßnahmen für gemeinsame Projekte mit Hessen Mobil wie die Ortsdurchfahrten Großenmoor und Langenschwarz. Die Vergabe von Planungsleistungen bedeutet trotzdem für die Verwaltung einen administrativen Aufwand verbunden mit hohen Kosten für externe Planer. Die Vielzahl an laufenden Projekten benötigt, aber externe Unterstützung. Trotzdem werden wir weiterhin versuchen, die offene Stelle zu besetzen, aber nicht um jeden Preis. Das Gesamtpaket muss passen, sonst ist das finanzielle Risiko in diesem Bereich für eine Kommune unserer Größe einfach zu hoch. Trotzdem werden wir weiterhin kreative Lösungen für die Planung, Finanzierung und Umsetzung unserer Projekte finden müssen, um weiterhin unsere Eigenständigkeit gewährleisten zu können. Dies erfordert nicht nur, weiterhin Fördermittel zur Umsetzung unserer Projekte zu akquirieren, sondern auch durch Eigenleistung des kommunalen Bauhofs und unserer Bauabteilung externe Kosten zu vermeiden.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Burghaun, 05. Dezember 2025

Der Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Burghaun



Dieter Hornung
Bürgermeister



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

mit

Wirtschaftsplan 2026

des Eigenbetriebes

„Gemeindewerke Burghaun“

Haushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.074,74	201.009,00	217.609,00	227.609,00	227.609,00	227.609,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.850,88	541.332,00	523.377,00	541.132,00	540.818,00	540.400,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.181.026,24	1.280.500,00	1.362.500,00	1.357.500,00	1.357.500,00	1.350.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Ein geleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	10.211.976,31	8.163.000,00	8.506.000,00	8.616.000,00	8.786.000,00	8.836.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	256.455,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u für laufende Zwecke und allgem. Umlage	3.258.243,85	2.791.200,00	3.911.200,00	3.891.200,00	3.901.200,00	3.906.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	506.894,40	483.664,00	443.078,00	401.824,00	381.219,00	372.775,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	368.749,18	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.441.270,60	13.963.305,00	15.471.364,00	15.547.865,00	15.711.946,00	15.756.084,00
11	Personalaufwendungen	3.642.810,35	4.443.520,79	4.599.268,00	4.662.377,00	4.725.553,00	4.768.648,00
12	Versorgungsaufwendungen	420.339,84	376.100,00	383.617,00	391.133,00	396.150,00	401.150,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.423,98	2.498.990,00	2.629.160,00	2.301.540,00	2.296.640,00	2.298.840,00
14	Abschreibungen	1.156.257,63	1.089.419,00	1.047.305,00	989.043,00	951.934,00	934.073,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.121.493,48	1.143.340,00	1.233.727,00	1.228.090,00	1.228.090,00	1.228.090,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.303.190,46	5.770.000,00	5.988.500,00	5.995.500,00	6.125.500,00	6.125.500,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710,37	3.681,00	17.656,00	16.506,00	16.506,00	16.506,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.099.226,11	15.325.050,79	15.899.233,00	15.584.189,00	15.740.373,00	15.772.807,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr 19)	1.342.044,49	-1.361.745,79	-427.869,00	-36.324,00	-28.427,00	-16.723,00
21	Finanzerträge	79.936,15	54.065,00	54.575,00	49.075,00	49.075,00	49.055,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	35.010,36	32.960,00	41.500,00	46.930,00	67.010,00	89.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	44.925,79	21.105,00	13.075,00	2.145,00	-17.935,00	-40.145,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	16.521.206,75	14.017.370,00	15.525.939,00	15.596.940,00	15.761.021,00	15.805.139,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.134.236,47	15.358.010,79	15.940.733,00	15.631.119,00	15.807.383,00	15.862.007,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.386.970,28	-1.340.640,79	-414.794,00	-34.179,00	-46.362,00	-56.868,00
27	Außerordentliche Erträge	183.728,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	26.963,48					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	156.764,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.543.735,04	-1.339.640,79	-413.794,00	-33.179,00	-45.362,00	-55.868,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	568.971,75	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	568.971,75	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	635.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.543.735,04	-1.339.640,79	-413.794,00	-33.179,00	-45.362,00	-53.868,00

Haushaltsplan 2026



Gesamtfinanzhaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.229,77	201.009,00	217.609,00	227.609,00	227.609,00	227.609,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.999,60	521.900,00	503.450,00	521.450,00	521.450,00	521.450,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.067.551,23	1.280.500,00	1.362.500,00	1.357.500,00	1.357.500,00	1.350.000,00
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	10.023.888,60	8.163.000,00	8.506.000,00	8.616.000,00	8.786.000,00	8.836.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	255.174,25	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.230.078,85	2.791.200,00	3.911.200,00	3.891.200,00	3.901.200,00	3.906.700,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	79.431,31	54.065,00	54.575,00	49.075,00	49.075,00	49.055,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	33.058,22	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	15.431.411,83	13.515.274,00	15.063.934,00	15.176.434,00	15.361.434,00	15.414.414,00
10	10 Personalauszahlungen	3.638.031,47	4.443.520,79	4.599.268,00	4.662.377,00	4.725.553,00	4.768.648,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	373.254,56	376.100,00	383.617,00	391.133,00	396.150,00	401.150,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.099,73	2.498.990,00	2.629.160,00	2.301.540,00	2.296.640,00	2.298.840,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.116.594,68	1.143.340,00	1.233.727,00	1.228.090,00	1.228.090,00	1.228.090,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	5.704.085,91	5.770.000,00	5.988.500,00	5.995.500,00	6.125.500,00	6.125.500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.903,70	32.960,00	41.500,00	46.930,00	67.010,00	89.200,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	4.644,18	3.681,00	17.656,00	16.506,00	16.506,00	16.506,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-13.467.614,23	-14.268.591,79	-14.893.428,00	-14.642.076,00	-14.855.449,00	-14.927.934,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	1.963.797,60	-753.317,79	170.506,00	534.358,00	505.985,00	486.480,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	320.986,82	1.841.000,00	808.000,00	1.986.000,00	1.249.000,00	346.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	181.335,40					
22	22 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen d.Finanz.Anl.Verm.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	662.322,22	2.001.000,00	968.000,00	2.146.000,00	1.409.000,00	506.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.587,27	1.045.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.336,09	2.440.000,00	2.880.000,00	8.254.000,00	4.424.000,00	40.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	466.545,95	1.073.000,00	659.000,00	422.000,00	732.000,00	432.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.558.469,31	-4.608.000,00	-3.809.000,00	-8.876.000,00	-5.356.000,00	-672.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-896.147,09	-2.607.000,00	-2.841.000,00	-6.730.000,00	-3.947.000,00	-166.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	1.067.650,51	-3.360.317,79	-2.670.494,00	-6.195.642,00	-3.441.015,00	320.480,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest		2.310.000,00	2.550.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	811.421,30	694.805,00	632.093,00	643.096,00	601.560,00	545.695,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-811.421,30	1.615.195,00	1.917.907,00	5.356.904,00	2.898.440,00	-545.695,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	256.229,21	-1.745.122,79	-752.587,00	-838.738,00	-542.575,00	-225.215,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Liquiditätskrediten,etc)	380.784,14					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Liquiditätskrediten,etc)	344.705,84					

Haushaltsplan 2026



Gesamtfinanzhaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./. Nr.36)	36.078,30					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.579.421,12	2.579.421,12	2.871.728,63	2.119.141,63	1.280.403,63	737.828,63
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	292.307,51	-1.745.122,79	-752.587,00	-838.738,00	-542.575,00	-225.215,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.871.728,63	834.298,33	2.119.141,63	1.280.403,63	737.828,63	512.613,63

Haushaltsplan 2026



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-12-005 Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	35.403,19	10.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-12-019 Spielplätze alle Ortsteile	50.865,26	20.000,00	150.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile	37.763,05	10.000,00	10.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-13-014 Burghaun Brandschutz allg. Digitalfunk	2.215,78			32.000,00			
I01-15-005 Umsetzung Burghaun Parkplatz Haune-Halle			150.000,00	50.000,00			
I01-15-014 Burghaun Kleinbeschaffungen Kindergarten	1.000,00						
I01-15-018 Maschinenkonzept Bauhof	68.256,78	171.559,98	300.000,00	170.000,00	90.000,00	50.000,00	250.000,00
I01-15-026 Büromöbel	6.288,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-15-033 Breitbandversorgung/EGovernment/Digitalisierung	-9.538,03	5.000,00					
I01-16-013 Digitalfunk Sirenensteuerung	947,24						
I01-16-014 Brandschutz allgemein GWG	12.742,77	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-019 Anteil Investitionen Zweckverband Hess. Kegelspiel	425,90	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-023 Erneuerung Verkehrszeichen alle Ortsteile	9.056,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-17-007 Liegenschaften allgemein	4.267,90	5.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-17-027 Zuführung Versorgungsrückl. Beamte plus freiw. Rück	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-17-028 Erwerb Grundstücke Ausgleichsflächen	1.581,06	10.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I01-19-007 Flurbereinigung Haune	36.027,00	36.027,00					
I01-19-011 Heizungsanschluss Kita Bgh v. Alte Schule	18.274,50						
I01-20-002 Burghaun Kindergarten Neugestaltung Gebäude Innen	22.521,60	5.000,00					
I01-20-003 Burghaun Kindergarten Neugestaltung Aussenanlage	13.934,95	5.000,00					
I01-20-004 Burghaun Kindergarten Inneneinrichtung	6.381,90	5.000,00					
I01-20-005 Burghaun Kindergarten Anbau	4.863,50						
I01-20-009 Starkregenschutzmaßnahmen alle Ortsteil	7.616,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-20-013 OD Burghaun Umsetzung Oberste Str, Schloßstr		615.000,00	500.000,00		784.000,00	784.000,00	
I01-20-015 Grundhafter Straßenausbau	149.987,25	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I01-22-002 Maßnahmen Ortsbeiräte alle OT	36.844,92	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
I01-22-003 FFW Burghaun Ersatzbeschaffung ELW 1	73.833,55						
I01-23-001 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED alle OT	18.760,20	50.000,00	250.000,00	70.000,00			
I01-23-003 Erneuerungsmaßnahmen Friedhöfe alle Ortsteile	28.174,86	25.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-23-004 Digitales Bauamt	43.250,16						
I01-23-005 Friedhof Burghaun Steelenerweiterung	2.050,19						
I01-23-006 Sanierung Gehwege Glasfaserausbau	61.012,56	50.000,00					
I01-24-001 Radwegebau im Gemeindegebiet		3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
I01-24-002 Umstellung Atemschutzwerkstatt	56.774,25	170.000,00					
I01-24-003 Investitionszuschüsse an Vereine alle OT	7.520,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-24-004 Sanierung Weihergastronomie		200.000,00	220.000,00				
I01-24-005 Kindergarten Burghaun - Vorplanung	3.273,36	100.000,00					
I01-24-006 Kindergarten Burghaun - Detailplanung Sperrvermerk		900.000,00					
I01-25-001 Haunehalle Instandsetzung			40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-25-002 Bauhof Asphaltsanierung			45.000,00				
I01-25-003 Brückensanierung			200.000,00	100.000,00	100.000,00		
I01-25-004 Photovoltaikanlagen auf gem. Liegenschaften			500.000,00				
I01-25-005 Erweiterung Standesamt			5.000,00				
I01-25-006 Außerbetr. Fernwärmenetz / Anp. Heizung			20.000,00				
I01-25-007 Kindertagesstätte Regenbogenland Burghaun			50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I01-26-001 FFW Gerätesatz / -wagen Gefahrgut					150.000,00		
I01-26-002 Neubau Kindergarten				100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
I01-26-003 Burghaun Erwerb Gemeindemobil				60.000,00			
I01-26-004 Sanierung Herrenhaus				250.000,00			
I01-26-005 Rückbau Container; Planung Anbau				25.000,00			
I01-26-006 Erschließung Grundstück Neubau Kita				100.000,00			
I01-26-007 Wanderweg Haunewiesen				270.000,00			
I01-26-008 Planung Innenhof Verwaltung - Entsiegelung					50.000,00		
I01-26-009 Aufwertung Weiheranlage				420.000,00			
I01-26-010 Sanierung Eisenbahnwaggon				40.000,00			
I01-26-012 Erneuerung Torstürze Feuerwehrgerätehaus Burghaun						100.000,00	
I01-26-013 Planung Medizinisches Versorgungszentrum				40.000,00			
I01-28-001 FFW Ersatz Tanklöschfahrzeug						500.000,00	
I01-28-002 Sanierung Verwaltungsgebäude				50.000,00			
I01-29-001 FFW Kiebitzgrund Tragkraftspritze							15.000,00
I02-20-002 Großenmoor Kindergarten Neugestaltung Geb. Innen	5.000,00	5.000,00					
I02-20-003 Großenmoor Kindergarten Neugestaltung Aussenanlage	5.742,02	5.000,00					
I02-20-004 Großenmoor Kindergarten Inneneinrichtung	5.000,00	5.000,00					
I02-23-001 Erweiterung Kindergarten Großenmoor	25.000,00	25.000,00					
I02-25-002 Kindertagesstätte Kiebitznest Großenmoor			40.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I02-26-001 Ortsdurchfahrt Großenmoor				250.000,00	1.350.000,00		
I02-26-002 Großenmoor Straßenüberzug Straße "Neue Fahrt"					300.000,00		
I04-21-001 Neubau Brücke Hechelmannskirchen				600.000,00			
I05-25-001 Festplatz Hünhan Stromanschluss			16.000,00				
I06-25-001 DGH Langenschwarz Instandsetzung			100.000,00				
I06-25-002 Grünschnittlagerplatz Langenschwarz			50.000,00		250.000,00		
I06-26-001 OD Langenschwarz				250.000,00	800.000,00		
I06-26-002 Straßensanierung Lange Trift Langenschwarz				150.000,00			
I07-21-001 DGH Rothenkirchen Dach	10.176,58						
I07-24-001 MTF FFW Rothenkirchen	48.648,21						
I07-26-001 Sanierung DGH Rothenkirchen				40.000,00	80.000,00		
I08-23-001 Friedhof Schlotzau Erneuerungsmaßnahmen			50.000,00	50.000,00			
I09-17-002 Löschwasserzisterne Steinbach			80.000,00				
I09-22-001 Sanierung Mittelstraße Steinbach	609.801,83						
I09-24-001 Erneuerung Stützmauer Steinbach	555,94	30.000,00	120.000,00				
I09-25-001 DGH Steinbach Ausstattung			40.000,00				

Haushaltsplan 2026



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I09-25-002 Sportgelände Steinbach			250.000,00				
I09-26-001 Steinbach - Deckenüberzug Wirtschaftsweg Königsstraße				40.000,00			
Summe Investitionen:	1.547.301,90	5.614.586,98	4.608.000,00	3.809.000,00	8.876.000,00	5.356.000,00	672.000,00
Z01-17-006 Investitionszuschuss Landkreis	-46.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
Z01-20-006 Zuschuss OD Burghaun Umsetzung Oberste etc				-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
Z01-22-005 Förderung Gigabit/Breitbandausbau Land Hessen		-50.000,00					
Z01-23-001 Förderung Umrüstung Straßenbeleuchtung LED alle OT			-50.000,00				
Z01-24-001 Förderung Radwegebau im Gemeindegebiet		-2.700.000,00	-850.000,00		-850.000,00		
Z01-25-001 Zuschuss Weihergastronomie			-250.000,00				
Z01-25-002 Förderung Klimaschutz und Klimaanpassung			-450.000,00				
Z01-26-001 Förderung Kindergartenneubau Eckartsdelle					-750.000,00	-750.000,00	
Z01-26-002 FFW Ersatz Tanklöschfahrzeug						-153.000,00	
Z01-26-004 Zuschuss Land Hessen Wanderweg Haunewiesen				-200.000,00			
Z01-26-005 Zuschuss Innenhof Verwaltung - Entsiegelung					-40.000,00		
Z01-26-006 Zuschuss Aufwertung Weiheranlage				-250.000,00			
Z02-26-001 Kreisausgleichsstock Sanierung Kita Kiebitznest				-12.000,00			
Z09-25-001 Förderung Sportgelände Steinbach			-175.000,00				
Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Summe Zuschüsse	-46.000,00	-2.815.000,00	-1.841.000,00	-808.000,00	-1.986.000,00	-1.249.000,00	-346.000,00

Haushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.074,74	201.009,00	217.609,00	227.609,00	227.609,00	227.609,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	29.613,62	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	2.246,99	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
5005000	Mieten/ Pachten	100.840,99	96.659,00	98.259,00	98.259,00	98.259,00	98.259,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	51,90	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5061000	Erträge aus Holzverkauf	29.979,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5070000	Kostenersätze und Erstattungen	440,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	3.901,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5090100	Nebenkosten Miete/Pacht			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5091000	Stromerlöse Photovoltaik			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.850,88	541.332,00	523.377,00	541.132,00	540.818,00	540.400,00
5060010	Umsatzerlöse Deponien		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5060020	Umsatzerlöse Abfall		1.000,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	89.797,59	91.200,00	95.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	27.810,70	52.700,00	38.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
5110002	Benutzungsgebühren Kühlzellen Friedhof	25.900,00					
5110004	Grabherstellungsgebühr	23.905,23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110005	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	19.363,33	19.432,00	19.927,00	19.682,00	19.368,00	18.950,00
5110180	Kindergarten Burghaun Gebühren	23.427,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110181	Kindergarten Großenmoor Gebühren	11.484,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5110190	Essensgeld Kita Burghaun	30.208,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5110191	Essensgeld Kita Kiebitznest	15.838,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5110192	Essensgeld Kinderkrippe Burghaun Colorinis	3.353,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5110193	Essensgeld Kinderkrippe Großenmoor	7.409,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5110210	Kinderkrippe Burghaun Gebühren	11.617,66	20.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5110211	Kinderkrippe Großenmoor Gebühren	37.302,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung	2.641,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	160.791,24	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.181.026,24	1.280.500,00	1.362.500,00	1.357.500,00	1.357.500,00	1.350.000,00
5080000	andere Kostenersätze und Erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	801,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	27.909,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	64.989,06	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	1.037.442,83	1.160.000,00	1.230.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	6.500,00					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.491,18	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
5493000	And.Kost.erstatt.v.Zweckverbänden u.dgl.	32.892,53	8.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	10.211.976,31	8.163.000,00	8.506.000,00	8.616.000,00	8.786.000,00	8.836.000,00
5500000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.183.768,03	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	376.577,59	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00
5551000	Grundsteuer A	108.857,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5552000	Grundsteuer B	865.361,24	910.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
5553000	Gewerbesteuer	4.637.568,70	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.560.000,00	2.500.000,00
5559200	Hundesteuer	30.394,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5559800	Übernachtungssteuer	9.449,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	256.455,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	256.455,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	3.258.243,85	2.791.200,00	3.911.200,00	3.891.200,00	3.901.200,00	3.906.700,00

Haushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5401010	Schlüsselzuweisungen	2.004.839,00	1.620.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	357.728,40	312.000,00	152.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	4.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5410318	Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	390.202,56	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
5410325	Fördermittel Interkommunale Zusammenarbeit	5.000,00					
5410326	Förderung §32 Abs. 2 HKJGB Grundpauschale	198.300,00	220.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5410327	Förderung §32 Abs. 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP	40.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
5410328	Förderung §32 Abs. 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunkt Kita	13.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.500,00
5410329	Förderung §32 Abs. 5 HKJGB Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung	50.675,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5410331	Förderung §32 Abs. 2a HKJGB Pauschale zur Umsetzung des KiQuTG	79.250,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	19.115,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	9.600,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	17.416,40	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	225,00					
5411000	Zuwendungen § 6 EEG	67.642,49	30.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
5420000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	506.894,40	483.664,00	443.078,00	401.824,00	381.219,00	372.775,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	407.245,40	385.575,00	360.773,00	326.632,00	307.252,00	298.808,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	16.531,00	16.133,00	14.866,00	14.865,00	14.866,00	14.866,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	60.445,00	59.283,00	44.766,00	37.654,00	36.428,00	36.428,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	368.749,18	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.094,01					
5309000	Sonstige Nebenerlöse	100,00					
5309100	Konzessionsabgaben	220.688,47	231.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	19.706,08	5.000,00				
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	183,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	120.763,00					
5392001	Erträge Eigenbet Wahlleistung Versorgungsempfänger	1.134,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	80,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5900000	Spenden, Nachlässe, Schenk. priv.	2.000,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.441.270,60	13.963.305,00	15.471.364,00	15.547.865,00	15.711.946,00	15.756.084,00
11	Personalaufwendungen	3.642.810,35	4.443.520,79	4.599.268,00	4.662.377,00	4.725.553,00	4.768.648,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.517.797,39	3.006.605,22	3.086.457,97	3.129.047,03	3.171.260,20	3.213.352,81
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	172.456,30	199.376,40	209.518,32	212.521,41	215.496,58	218.262,69
6230000	Freiwillige Zuwendungen	2.500,00					
6235000	Leistungsprämien	28.388,49	24.459,00	39.704,28	40.252,80	40.767,14	41.379,03
6300000	Bezüge Beamte	199.320,93	204.502,17	227.880,98	231.297,68	235.668,59	226.511,44
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		3.492,00	3.469,00	3.485,00	3.494,00	2.160,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	450.281,74	685.305,00	710.778,10	720.889,79	731.019,40	738.436,59
6420000	Beitr. Berufsgenoss., Unfallversicherung	35.391,49	34.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	139.611,70	181.801,00	182.679,35	185.291,29	187.877,09	189.780,44
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	41.831,88	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich		406,00	412,00	418,00	420,00	215,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	49.096,92	52.924,00	53.718,00	54.524,00	54.900,00	54.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.971,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	2.162,04	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00

Haushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Versorgungsaufwendungen	420.339,84	376.100,00	383.617,00	391.133,00	396.150,00	401.150,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.230,55	1.100,00	1.117,00	1.133,00	1.150,00	1.150,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	339.075,29	375.000,00	382.500,00	390.000,00	395.000,00	400.000,00
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	61.052,00					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.982,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.423,98	2.498.990,00	2.629.160,00	2.301.540,00	2.296.640,00	2.298.840,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.052,19	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.405,41	8.750,00	10.950,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.150,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6020000	Hilfsstoffe	1.161,18	1.300,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6020001	Lebensmittel	51.581,81	54.100,00	56.000,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	26.502,91	26.500,00	27.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6051000	Strom	231.348,89	208.720,00	224.870,00	218.520,00	218.520,00	218.520,00
6052000	Gas	33.099,93	39.150,00	37.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
6053000	Fernwärme	8.257,27		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6054000	Heizöl	103.853,27	49.800,00	86.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
6055000	Treibstoffe	38.417,44	40.300,00	52.300,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
6056000	Wasser	24.010,01	31.550,00	31.900,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
6057000	Abwasser	263.067,64	277.095,00	277.545,00	276.245,00	276.345,00	276.345,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	168,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	38.513,71	24.550,00	25.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	313,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	45.053,40	46.500,00	58.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	31.452,20	32.800,00	35.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
6081000	Reinigungsmaterial		250,00				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.268,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6100000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	34.102,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.216,50	15.750,00	18.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	58.732,67	32.800,00	108.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
6139010	Kosten für Grabherstellung	25.132,82	38.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	77.108,49	111.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	43.450,20	47.800,00	73.300,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	64.901,83	42.350,00	54.650,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	108.614,19	230.500,00	178.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
6166000	Wartungskosten	27.124,07	18.250,00	19.250,00	18.250,00	18.250,00	20.950,00
6166001	Wartung/Support GEOAS	5.531,12					
6166011	Wartungskosten Kopierer	4.828,18	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6166020	Softwarepflege GEOAS	21.644,66	25.000,00	39.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
6166030	Alkis (ALB/ALK)	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	75.821,35	79.255,00	84.105,00	82.805,00	82.805,00	82.805,00
6173000	Fremdreinigung	89.707,49	89.250,00	97.250,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr, Winterdienst, Beförderung)	94.695,61	85.000,00	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153.486,11	197.950,00	97.950,00	85.950,00	85.950,00	85.950,00
6710000	Leasing	8.602,99	12.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	66.463,51	75.000,00	94.300,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
6720003	Internethomepage	735,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720004	Lizenz Kommunikationssoftware RWF	3.912,84	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6720005	Lizenz Software Bauhofmodul	405,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720006	Lizenz Software ZMI	1.716,32					

Haushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6720008	Lizenz Software Infoma Budgetplanung	298,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	13.222,11	13.750,00	12.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.675,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastgeb.	183,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.951,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	188.647,12	105.100,00	120.100,00	105.100,00	105.100,00	104.600,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	16.588,59	19.150,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
6790000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl (OWI-Abr)	34.367,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.571,26	10.500,00	10.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6811000	Büromaterial		100,00				
6812000	Miete, Leasing Geräte	37.076,50	10.350,00	10.350,00	350,00	350,00	350,00
6820000	Porto und Versandkosten	11.285,22	15.500,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.675,37	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6832000	Telefonkosten	18.211,85	17.050,00	17.950,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	12.240,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6850000	Reisekosten	3.750,91	9.300,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.773,14	8.000,00	23.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6861100	Inserate	5.444,37	7.500,00	12.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	27.083,03	27.000,00	33.850,00	32.300,00	27.300,00	27.300,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6870000	Werbekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	2.444,27	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6872000	Geschenke über 35 €	353,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6873200	Kfz Reparaturen			4.000,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	41.846,21	55.150,00	66.400,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	40.753,88	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.389,00	19.710,00	21.610,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.845,31	43.250,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.433,02	10.660,00	11.130,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.858,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.	535,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993870	Aufwandsentschädigung Partei	915,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	1.156.257,63	1.089.419,00	1.047.305,00	989.043,00	951.934,00	934.073,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	33.818,22	33.055,00	29.650,00	9.151,00	2.779,00	100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	39.317,52	45.230,00	39.167,00	38.289,00	35.223,00	32.646,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	883.617,03	858.057,00	800.400,00	774.799,00	764.571,00	761.788,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	31.183,39	25.221,00	21.795,00	19.907,00	17.617,00	16.204,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	24.713,72	19.805,00	27.900,00	24.699,00	23.068,00	22.065,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	77.826,74	80.767,00	98.536,00	98.485,00	91.048,00	88.515,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	36.775,23	32.284,00	34.857,00	28.713,00	22.628,00	17.755,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.803,86					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.556,76					
6673000	Pauschalwertberichtigung	12.645,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.121.493,48	1.143.340,00	1.233.727,00	1.228.090,00	1.228.090,00	1.228.090,00
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	9.451,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.034,72	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	17.327,84	20.940,00	23.440,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00
7123001	Zuweisung Umlage Kegelspielradweg	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7128002	Zuschüsse an kirchliche Träger	593.307,07	560.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
7128005	Weiterl. Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	161.728,36	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
7172000	sonstige Erstatt. an Gemeinden (§28HKJGB)	41.509,44	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7172002	Kostenerstattung Betriebsw. Beratungsz. Rasdorf	75.788,99	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
7173000	sonstige Erstattungen an ZVB (Wertstoffhof)		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7173001	Kostenerstattung ZVB Antrag u Verarb.proz OZG		2.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
7173002	Kostenerstattung ZVB KTR Software Regisafe	11.898,92	15.000,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7173003	Kostenerstattung ZVB KTR ISMS		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7174000	Sonst.Erstattungen a.sonst.öff.Bereich	31.880,43	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7174001	Kostenerst. ARGE Verwaltung allg	-1.160,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7174003	Kostenerst. ARGE Verwaltung Kegelspielhaus	-1.128,71	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	7.662,63	9.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7174005	Kostenerstattung ZVB Rechenzentrum Anwenderprogram	17.105,95	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7174006	Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle LK		9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7175000	sonstige Erstatt. an verb. Unternehmen	2.637,00		2.637,00			
7177001	Kostenerst. STW Hünfeld Rechenzentr. EDV	80.774,48	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	40.176,14	41.000,00	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.303.190,46	5.770.000,00	5.988.500,00	5.995.500,00	6.125.500,00	6.125.500,00
7353120	Zinsdienstumlage	1.439,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7354100	Kreisumlage	3.402.980,00	3.250.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
7354200	Schulumlage	1.948.034,00	1.860.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	267.008,86	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7354900	andere Umlagen	118.337,45	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	37.379,02	64.000,00	75.000,00	82.000,00	212.000,00	212.000,00
7354902	Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	8.381,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7354903	Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	89.961,70	96.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	429.669,43	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710,37	3.681,00	17.656,00	16.506,00	16.506,00	16.506,00
7020000	Grundsteuer	2.422,37	2.401,00	16.426,00	15.276,00	15.276,00	15.276,00
7030000	Kfz Steuern	2.288,00	1.280,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.099.226,11	15.325.050,79	15.899.233,00	15.584.189,00	15.740.373,00	15.772.807,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.342.044,49	-1.361.745,79	-427.869,00	-36.324,00	-28.427,00	-16.723,00
21	Finanzerträge	79.936,15	54.065,00	54.575,00	49.075,00	49.075,00	49.055,00
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	206,23					
5710000	Bankzinsen	63.707,30	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5761000	Säumniszuschläge	7.701,69	9.000,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5762000	Mahngebühren	4.605,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	3.715,36	5.000,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	4.990,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	35.010,36	32.960,00	41.500,00	46.930,00	67.010,00	89.200,00
7710000	Bankzinsen	21.739,36	21.210,00	31.500,00	38.780,00	60.660,00	83.200,00
7730000	Auflösung von Disagio	3.250,00					
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	8.550,00	6.750,00	5.000,00	3.150,00	1.350,00	1.000,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1.471,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	44.925,79	21.105,00	13.075,00	2.145,00	-17.935,00	-40.145,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	16.521.206,75	14.017.370,00	15.525.939,00	15.596.940,00	15.761.021,00	15.805.139,00

Haushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.134.236,47	15.358.010,79	15.940.733,00	15.631.119,00	15.807.383,00	15.862.007,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.386.970,28	-1.340.640,79	-414.794,00	-34.179,00	-46.362,00	-56.868,00
27	Außerordentliche Erträge	183.728,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5901000	Ertr.a.Spenden,Nachlässen u.Schenkungen v.übr.Ber.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	183.728,24					
28	Außerordentliche Aufwendungen	26.963,48					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	368,84					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	26.594,64					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	156.764,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.543.735,04	-1.339.640,79	-413.794,00	-33.179,00	-45.362,00	-55.868,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	568.971,75	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
5998014	Erträge ILV Bauhof	568.971,75	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	568.971,75	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	635.500,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	568.971,75	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	635.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.543.735,04	-1.339.640,79	-413.794,00	-33.179,00	-45.362,00	-53.868,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0100 ILV Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0100 ILV Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0100 ILV Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	145.053,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	145.053,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-145.053,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0100 ILV Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Melanie Faust

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0101 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	7.662,00	11.548,00	8.078,00	8.162,40	8.248,47	8.335,62
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.662,00	11.548,00	8.078,00	8.162,40	8.248,47	8.335,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.669,87	25.600,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	16.489,69	19.150,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
6850000	Reisekosten	201,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.178,52	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.885,66	1.450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6993870	Aufwandsentschädigung Partei	915,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	1.235,06	916,00	1.084,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.235,06	916,00	917,00	916,00	916,00	916,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			167,00	166,00	166,00	166,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.566,93	38.064,00	33.812,00	33.894,40	33.980,47	34.067,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.566,93	-38.064,00	-33.812,00	-33.894,40	-33.980,47	-34.067,62
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.566,93	38.064,00	33.812,00	33.894,40	33.980,47	34.067,62
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-30.566,93	-38.064,00	-33.812,00	-33.894,40	-33.980,47	-34.067,62
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-30.566,93	-38.064,00	-33.812,00	-33.894,40	-33.980,47	-34.067,62
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.566,93	-38.064,00	-33.812,00	-33.894,40	-33.980,47	-34.067,62

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	10 Personalauszahlungen	7.662,00	11.548,00	8.078,00	8.162,40	8.248,47	8.335,62
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	7.662,00	11.548,00	8.078,00	8.162,40	8.248,47	8.335,62
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	-972,00	-987,00	0,00	0,00	0,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	972,00	987,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.942,95	26.150,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.885,66	1.450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8322601	Reisekosten	201,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	0,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.241,17	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	11.700,12	19.700,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
8324360	Ausz. Fraktionszuweisungen	915,00	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)	-23.604,95	-37.698,00	-32.728,00	-32.812,40	-32.898,47	-32.985,62
19	19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-23.604,95	-37.698,00	-32.728,00	-32.812,40	-32.898,47	-32.985,62
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	14.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	10.893,55	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	10.893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410,-	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-25.259,67	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-25.259,67	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-48.864,62	-64.698,00	-59.728,00	-59.812,40	-59.898,47	-59.985,62
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-48.864,62	-64.698,00	-59.728,00	-59.812,40	-59.898,47	-59.985,62
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-48.864,62	-64.698,00	-59.728,00	-59.812,40	-59.898,47	-59.985,62
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-48.864,62	-64.698,00	-59.728,00	-59.812,40	-59.898,47	-59.985,62

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				14.366,12		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.	27.000,00		27.000,00	10.893,55	346.630,00	238.630,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	27.000,00		27.000,00	25.259,67	346.630,00	238.630,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen	27.000,00		27.000,00	25.259,67	346.630,00	238.630,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.000,00		-27.000,00	-25.259,67	-346.630,00	-238.630,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-22-002 Maßnahmen Ortsbeiräte alle OT	36.844,92	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Investitionen:	36.844,92	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Dieter Hornung

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 010 Verwaltungssteuerung I
 0102 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.447,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	10.225,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	32,40					
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	190,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036,85	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	689,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.347,40	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.829,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	6.829,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.567,00	12.556,00	12.415,00	12.350,00	10.542,00	10.296,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	12.567,00	12.556,00	12.415,00	12.350,00	10.542,00	10.296,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.214,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5392001	Erträge Eigenbet Wahlleistung Versorgungsempfänger	1.134,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	80,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5900000	Spenden, Nachlässe, Schenk. priv.	2.000,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.094,25	34.656,00	34.515,00	34.450,00	32.642,00	32.396,00
11	Personalaufwendungen	312.715,61	372.825,91	396.469,09	402.085,69	407.352,98	413.339,81
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	138.873,15	130.302,34	185.929,72	188.718,61	191.549,45	194.422,69
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	8.850,92	9.215,40	13.094,33	13.290,74	13.490,11	13.692,46
6235000	Leistungsprämien	1.269,11	24.300,00	2.052,33	2.083,11	2.114,36	2.146,08
6300000	Bezüge Beamte	58.014,20	58.731,17	66.239,57	67.233,16	68.241,66	69.265,29
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		2.021,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	28.166,29	68.982,00	43.580,01	44.233,71	44.897,22	45.570,67
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	19.839,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	8.437,03	7.974,00	11.482,13	11.654,36	11.829,18	12.006,62
6490000	Beihilfen Bezügebereich		203,00	206,00	209,00	210,00	215,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	49.096,92	51.097,00	51.864,00	52.642,00	53.000,00	54.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	168,45					
12	Versorgungsaufwendungen	342.305,84	361.100,00	366.117,00	371.133,00	376.150,00	381.150,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.230,55	1.100,00	1.117,00	1.133,00	1.150,00	1.150,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	339.075,29	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00	380.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.882,06	142.150,00	135.750,00	131.850,00	131.850,00	131.850,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.483,01	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6020001	Lebensmittel	513,20					
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	31,92					
6055000	Treibstoffe	3.030,48	4.250,00	3.850,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.063,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.529,74	9.000,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	3.145,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	81,72					
6710000	Leasing	8.878,59	11.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-667,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6720004	Lizenz Kommunikationssoftware RWF	3.912,84	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6720005	Lizenz Software Bauhofmodul	405,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720006	Lizenz Software ZMI	1.716,32					
6720008	Lizenz Software Infoma Budgetplanung	298,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	293,76	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.134,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	98,90					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.273,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	5.010,56	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6832000	Telefonkosten	5.403,77	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	12.240,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6850000	Reisekosten	654,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.281,61	9.000,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6871000	Geschenke bis 35 €	2.219,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6872000	Geschenke über 35 €	353,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.015,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.934,52	4.450,00	4.250,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	32.137,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.206,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	23.825,25	21.317,00	22.934,00	20.469,00	14.149,00	12.604,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.928,35	4.039,00	5.875,00	3.500,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	465,00					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.846,00	8.846,00	8.845,00	8.756,00	6.180,00	6.180,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	562,00	562,00	563,00	562,00	562,00	562,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	234,00	218,00				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.120,90	7.121,00	7.120,00	7.120,00	6.876,00	5.331,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	669,00	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	215.154,85	261.000,00	259.250,00	257.750,00	257.750,00	257.750,00
7123001	Zuweisung Umlage Kegelspielradweg	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7172002	Kostenerstattung Betriebsw. Beratungsz. Rasdorf	75.788,99	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
7173001	Kostenerstattung ZVB Antrag u Verarb.proz OZG		2.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
7173002	Kostenerstattung ZVB KTR Software Regisafe	11.898,92	15.000,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7173003	Kostenerstattung ZVB KTR ISMS		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7174000	Sonst.Erstattungen a.sonst.öff.Bereich	1.876,00					
7174001	Kostenerst. ARGE Verwaltung allg	-1.160,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7174003	Kostenerst. ARGE Verwaltung Kegelspielhaus	-1.128,71	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7174005	Kostenerstattung ZVB Rechenzentrum Anwenderprogram	17.105,95	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7174006	Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle LK		9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7177001	Kostenerst. STW Hünfeld Rechenzentr. EDV	80.774,48	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	109.977,72	117.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	11.635,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7354902	Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	8.381,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7354903	Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	89.961,70	96.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,00	580,00	530,00	530,00	530,00	530,00
7030000	Kfz Steuern	407,00	580,00	530,00	530,00	530,00	530,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.127.268,33	1.275.972,91	1.295.550,09	1.298.317,69	1.302.281,98	1.311.723,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.092.174,08	-1.241.316,91	-1.261.035,09	-1.263.867,69	-1.269.639,98	-1.279.327,81
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.094,25	34.656,00	34.515,00	34.450,00	32.642,00	32.396,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.127.268,33	1.275.972,91	1.295.550,09	1.298.317,69	1.302.281,98	1.311.723,81
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.092.174,08	-1.241.316,91	-1.261.035,09	-1.263.867,69	-1.269.639,98	-1.279.327,81
27	Außerordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5901000	Ertr.a.Spenden,Nachlässen u.Schenkungen v.übr.Ber.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.092.174,08	-1.240.316,91	-1.260.035,09	-1.262.867,69	-1.268.639,98	-1.278.327,81
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.092.174,08	-1.240.316,91	-1.260.035,09	-1.262.867,69	-1.268.639,98	-1.278.327,81

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.447,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	10.225,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176,85	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	401,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	1.537,40	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.704,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	6.704,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	3.214,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	1.214,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
8281470	Einz.a.Spenden,Nachlässen etc.v.priv.U.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8281480	Einz.a.Spenden,Nachläss.etc.v.übrig.Be.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.542,25	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
10	10 Personalauszahlungen	311.132,73	387.403,91	411.265,09	397.952,75	407.352,98	413.339,81
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	56.431,32	60.752,17	68.260,57	69.254,16	70.262,66	71.286,29
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	148.993,18	178.395,74	215.872,38	199.959,52	207.153,92	210.261,23
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.437,03	892,00	4.294,13	11.654,36	11.829,18	12.006,62
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	28.166,29	76.064,00	50.768,01	44.233,71	44.897,22	45.570,67
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	19.839,54	20.203,00	20.206,00	20.209,00	20.210,00	20.215,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	49.096,92	51.097,00	51.864,00	52.642,00	53.000,00	54.000,00
8304102	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltu	168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	388.583,61	361.100,00	366.117,00	371.133,00	376.150,00	381.150,00
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	385.389,31	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00	380.000,00
8311410	Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	3.194,30	1.100,00	1.117,00	1.133,00	1.150,00	1.150,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.015,32	129.650,00	115.750,00	131.850,00	131.850,00	131.850,00
8320004	Treibstoffe	2.683,78	4.250,00	3.850,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.414,72	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322320	Auszahlungen Leasing	8.878,59	-3.500,00	-18.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	3.104,31	9.000,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.934,52	4.450,00	4.250,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
8322601	Reisekosten	699,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	200,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	3.127,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	3.191,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	4.394,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8324003	amtliche Bekanntmachungen	11.944,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräse	6.960,01	9.000,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8324006	Geschenke bis 35 €, Werbung	1.974,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.206,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	2.134,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324010	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Buchfüh	313,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324290	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8324304	Gebühren	293,76	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	6.929,61	7.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
8324307	Lebensmittel	513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	3.533,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8324320	Porto	4.879,78	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8324330	Telefon	5.435,06	8.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	32.137,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	225.847,46	261.000,00	259.250,00	257.750,00	257.750,00	257.750,00
8343130	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.Zweckverbände	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8344520	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Gemeinden(GV)	75.169,30	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
8344530	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Zweckverbände	8.040,62	25.000,00	29.750,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	34.838,47	38.500,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
8344570	Ausz.f.Kostenerstatt.a.priv.Unternehmen	77.799,07	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	110.941,33	117.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
8353720	Ausz.steuerähn.Umlagen a.Gemeinden	110.941,33	117.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	407,00	580,00	530,00	530,00	530,00	530,00
8322502	Kfz-Steuer	407,00	580,00	530,00	530,00	530,00	530,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.150.927,45	-1.256.733,91	-1.267.412,09	-1.273.715,75	-1.288.132,98	-1.299.119,81
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-1.128.385,20	-1.233.633,91	-1.244.312,09	-1.250.615,75	-1.265.032,98	-1.276.019,81
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	5.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.000,00	-15.000,00	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-4.373,32	-15.000,00	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.132.758,52	-1.248.633,91	-1.319.312,09	-1.265.615,75	-1.280.032,98	-1.291.019,81
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	783,34	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	783,34	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-783,34	-784,00	-784,00	-784,00	-784,00	-784,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.133.541,86	-1.249.417,91	-1.320.096,09	-1.266.399,75	-1.280.816,98	-1.291.803,81
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	209.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.133.541,86	-1.249.417,91	-1.320.096,09	-1.266.399,75	-1.280.816,98	-1.291.803,81
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-923.639,83	-1.249.417,91	-1.320.096,09	-1.266.399,75	-1.280.816,98	-1.291.803,81

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen				626,68	131.880,00	131.880,00
21	Einz.a.Abq.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abq.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)				626,68	131.880,00	131.880,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen				626,68	131.880,00	131.880,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.	75.000,00		15.000,00	5.000,00	278.590,00	158.590,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	75.000,00		15.000,00	5.000,00	278.590,00	158.590,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	784,00		784,00	783,34	7.072,00	3.936,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	784,00		784,00	783,34	7.072,00	3.936,00
	Summe Auszahlungen	75.784,00		15.784,00	5.783,34	285.662,00	162.526,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.784,00		-15.784,00	-5.156,66	-153.782,00	-30.646,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-16-019 Anteil Investitionen Zweckverband Hess. Kegelspiel	425,90	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-26-003 Burghaun Erwerb Gemeindemobil				60.000,00			
Summe Investitionen:	425,90	5.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Verena Klüber

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen		1.578,00				
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.140,00				
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		80,00				
6235000	Leistungsprämien		27,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		2,00				
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich		256,00				
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich		73,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,11	2.500,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.621,11	2.000,00	14.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6861100	Inserate		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.621,11	4.078,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.621,11	-4.078,00	-14.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.621,11	4.078,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.621,11	-4.078,00	-14.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.621,11	-4.078,00	-14.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.621,11	-4.078,00	-14.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	10 Personalauszahlungen	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	0,00	1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	0,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	0,00	329,00	74,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,17	2.500,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	1.390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	371,58	2.000,00	14.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
8324007	Inserate	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.762,17	-4.078,00	-14.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-1.762,17	-4.078,00	-14.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.762,17	-4.078,00	-14.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.762,17	-4.078,00	-14.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.762,17	-4.078,00	-14.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-2.795,65	-4.078,00	-14.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.					1.000,00	1.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)					1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen					1.000,00	1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	5.000,00					
5410325	Fördermittel Interkommunale Zusammenarbe	5.000,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.439,22	26.453,00	21.812,00	627,00	627,00	627,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	29.439,22	26.453,00	21.812,00	627,00	627,00	627,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.439,22	26.453,00	21.812,00	627,00	627,00	627,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150,43	29.850,00	41.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	153,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	20.933,70	24.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6720003	Internethomepage	735,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.327,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	43.864,81	42.481,00	37.176,00	14.322,00	6.780,00	1.335,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	25.478,76	28.572,00	23.755,00	5.551,00	2.679,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	430,00					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	15.582,49	13.909,00	13.421,00	8.771,00	4.101,00	1.335,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.373,56					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.015,24	72.331,00	79.026,00	44.172,00	36.630,00	31.185,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.576,02	-45.878,00	-57.214,00	-43.545,00	-36.003,00	-30.558,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	34.439,22	26.453,00	21.812,00	627,00	627,00	627,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	68.015,24	72.331,00	79.026,00	44.172,00	36.630,00	31.185,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-33.576,02	-45.878,00	-57.214,00	-43.545,00	-36.003,00	-30.558,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-33.576,02	-45.878,00	-57.214,00	-43.545,00	-36.003,00	-30.558,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.576,02	-45.878,00	-57.214,00	-43.545,00	-36.003,00	-30.558,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.138,75	29.850,00	41.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	153,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324303	Internethomepage	811,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	27.846,09	24.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.327,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-31.138,75	-29.850,00	-41.850,00	-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-31.138,75	-29.850,00	-41.850,00	-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	51.370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	51.370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	51.370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	81.487,22	50.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	81.487,22	50.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-81.487,22	-50.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-30.116,25	-50.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-61.255,00	-79.850,00	-76.850,00	-59.850,00	-59.850,00	-59.850,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-61.255,00	-79.850,00	-76.850,00	-59.850,00	-59.850,00	-59.850,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-61.255,00	-79.850,00	-76.850,00	-59.850,00	-59.850,00	-59.850,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-61.255,00	-79.850,00	-76.850,00	-59.850,00	-59.850,00	-59.850,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen				51.370,97	104.500,00	104.500,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)				51.370,97	104.500,00	104.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen				51.370,97	104.500,00	104.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.	35.000,00		50.000,00	81.487,22	558.600,00	433.600,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	35.000,00		50.000,00	81.487,22	558.600,00	433.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen	35.000,00		50.000,00	81.487,22	558.600,00	433.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000,00		-50.000,00	-30.116,25	-454.100,00	-329.100,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-12-005 Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	35.403,19	10.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-23-004 Digitales Bauamt	43.250,16						
Summe Investitionen:	78.653,35	10.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person

Sarah-Renja Rausch

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

	01	Innere Verwaltung					
	010	Verwaltungssteuerung I					
	0105	Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800,00					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	800,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	120.763,00					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	120.763,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	121.563,00					
11	Personalaufwendungen	93.874,95	96.355,88	90.437,45	91.074,23	91.720,34	92.376,16
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.586,57	35.357,88	30.390,32	30.846,17	31.308,87	31.778,50
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	2.453,82	2.490,00	2.172,12	2.204,70	2.237,77	2.271,34
6235000	Leistungsprämien	203,93		506,44	514,26	521,97	529,80
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	9.216,61	8.294,00	7.434,05	7.545,56	7.658,74	7.773,63
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	-13.220,88	2.214,00	1.934,52	1.963,54	1.992,99	2.022,89
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	41.831,88	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.803,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	78.034,00					
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	61.052,00					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.982,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.769,34	66.850,00	74.850,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr,Winterdienst,Beförderung)	24.883,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.613,52	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	9.867,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	611,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6850000	Reisekosten		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6861100	Inserate	3.229,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	12.563,70	16.000,00	24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	Abschreibungen	2.373,11	444,00	20,00	100,00	100,00	100,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.373,11	444,00	20,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.051,40	163.649,88	165.307,45	155.024,23	155.670,34	156.326,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-111.488,40	-163.649,88	-165.307,45	-155.024,23	-155.670,34	-156.326,16
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	121.563,00					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	233.051,40	163.649,88	165.307,45	155.024,23	155.670,34	156.326,16
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-111.488,40	-163.649,88	-165.307,45	-155.024,23	-155.670,34	-156.326,16
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-111.488,40	-163.649,88	-165.307,45	-155.024,23	-155.670,34	-156.326,16
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.488,40	-163.649,88	-165.307,45	-155.024,23	-155.670,34	-156.326,16

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	88.535,69	96.355,88	90.437,45	91.074,23	91.720,34	92.376,16
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	36.389,31	37.847,88	33.068,88	33.565,13	34.068,61	34.579,64
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.454,06	40.715,00	40.382,52	43.963,54	43.992,99	44.022,89
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.889,30	11.793,00	10.986,05	7.545,56	7.658,74	7.773,63
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8304102	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltu	3.803,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.981,47	69.850,00	74.850,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen	24.399,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.563,70	19.000,00	24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8322601	Reisekosten	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324007	Inserate	3.229,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	7.638,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	7.538,06	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	611,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-144.517,16	-166.205,88	-165.287,45	-154.924,23	-155.570,34	-156.226,16
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-143.717,16	-166.205,88	-165.287,45	-154.924,23	-155.570,34	-156.226,16
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.354,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	5.354,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8448464	Erwerb Kap.pap.v.sonstigen öff.Bereich	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-30.354,11	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-30.354,11	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-174.071,27	-221.205,88	-220.287,45	-209.924,23	-210.570,34	-211.226,16
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-174.071,27	-221.205,88	-220.287,45	-209.924,23	-210.570,34	-211.226,16
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-174.071,27	-221.205,88	-220.287,45	-209.924,23	-210.570,34	-211.226,16
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-174.071,27	-221.205,88	-220.287,45	-209.924,23	-210.570,34	-211.226,16

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen					3.200,00	3.200,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)					3.200,00	3.200,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen					3.200,00	3.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.	5.000,00		5.000,00	5.354,11	77.500,00	57.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50.000,00		50.000,00	25.000,00	500.000,00	300.000,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	55.000,00		55.000,00	30.354,11	577.500,00	357.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen	55.000,00		55.000,00	30.354,11	577.500,00	357.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.000,00		-55.000,00	-30.354,11	-574.300,00	-354.300,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-15-026 Büromöbel	6.288,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-17-027 Zuführung Versorgungsrückl. Beamte plus freiw. Rüc	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Investitionen:	31.288,19	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Steffen Vogt

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

	01	Innere Verwaltung					
	010	Verwaltungssteuerung I					
	0106	Bau-, Serviceleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,00					
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	196,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5080000	andere Kostenersätze und Erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.180,00	5.108,00				
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	9.180,00	5.108,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.376,00	6.208,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	Personalaufwendungen	594.898,75	842.857,00	855.546,42	868.379,71	881.404,49	894.371,64
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	428.573,84	620.240,00	616.948,66	626.202,89	635.595,93	645.129,87
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	30.701,39	41.074,00	41.658,29	42.283,16	42.917,41	43.561,17
6235000	Leistungsprämien	7.226,60		9.529,02	9.671,95	9.817,03	9.964,29
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		125,00	126,00	128,00	129,00	57,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	98.993,02	142.681,00	148.086,55	150.307,84	152.562,46	154.850,91
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	29.403,90	38.737,00	39.197,90	39.785,87	40.382,66	40.808,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.705,14	130.040,00	156.840,00	132.540,00	132.540,00	132.540,00
6020001	Lebensmittel	351,01					
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	14.942,40	13.500,00	14.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6054000	Heizöl		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6055000	Treibstoffe	30.340,81	30.250,00	42.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	1.479,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.764,59	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.283,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	943,91	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.800,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	44.650,40	23.300,00	36.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.407,40	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6173000	Fremdreinigung	255,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6710000	Leasing	-833,11					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	853,24	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	63,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	34.406,14	10.000,00	10.000,00			
6832000	Telefonkosten	2.143,76	2.700,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6850000	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.392,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.266,61	9.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	194,16					
14	Abschreibungen	59.585,30	50.302,00	63.412,00	61.715,00	60.154,00	58.923,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.096,92	12.327,00	8.551,00	6.902,00	5.341,00	4.110,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	246,22	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	36.065,08	37.052,00	53.938,00	53.890,00	53.890,00	53.890,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	250,07	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.927,01					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.637,00		2.637,00			
7175000	sonstige Erstatt. an verb. Unternehmen	2.637,00		2.637,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7030000	Kfz Steuern	1.040,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	815.866,19	1.023.899,00	1.079.135,42	1.063.334,71	1.074.798,49	1.086.534,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-806.490,19	-1.017.691,00	-1.078.035,42	-1.062.234,71	-1.073.698,49	-1.085.434,64
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.376,00	6.208,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	815.866,19	1.023.899,00	1.079.135,42	1.063.334,71	1.074.798,49	1.086.534,64
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-806.490,19	-1.017.691,00	-1.078.035,42	-1.062.234,71	-1.073.698,49	-1.085.434,64
27	Außerordentliche Erträge	798,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	798,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	368,84					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	368,84					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	429,16					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-806.061,03	-1.017.691,00	-1.078.035,42	-1.062.234,71	-1.073.698,49	-1.085.434,64
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	568.757,25	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
5998014	Erträge ILV Bauhof	568.757,25	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.303,78	-380.191,00	-440.535,42	-424.734,71	-436.198,49	-447.934,64

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	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	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	994,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	10 Personalauszahlungen	595.963,02	842.857,00	855.546,42	868.379,71	881.404,49	894.371,64
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	125,00	126,00	128,00	129,00	57,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	467.566,10	661.314,00	668.135,97	678.158,00	688.330,37	698.655,33
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	29.403,90	12.600,00	12.667,90	39.785,87	40.382,66	40.808,40
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	98.993,02	168.818,00	174.616,55	150.307,84	152.562,46	154.850,91
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.800,25	143.680,00	156.840,00	132.540,00	132.540,00	132.540,00
8320003	Heizöl	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8320004	Treibstoffe	30.373,54	33.350,00	42.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	14.698,70	13.500,00	14.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	4.748,11	14.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.244,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	1.515,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.392,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	29.463,24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8322320	Auszahlungen Leasing	-833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	255,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	49.763,16	22.800,00	36.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.266,61	12.130,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
8322601	Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	5.121,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	943,91	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	3.264,89	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	853,24	3.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324307	Lebensmittel	351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	63,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324330	Telefon	2.121,06	2.700,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	5.274,00	0,00	2.637,00	0,00	0,00	0,00
8344550	Ausz.f.Kostenerstatt.a.verb.Unt.,Bet.,SV	5.274,00	0,00	2.637,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	1.040,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8322502	Kfz-Steuer	1.040,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-759.077,27	-987.237,00	-1.015.723,42	-1.001.619,71	-1.014.644,49	-1.027.611,64
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-758.083,27	-986.137,00	-1.014.623,42	-1.000.519,71	-1.013.544,49	-1.026.511,64
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8228310	Einz. Veräußerung VG > 410 Euro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8228320	Einz.a.Veräuß.v.Vermögensgegenst.GWG	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	72.235,01	300.000,00	170.000,00	90.000,00	50.000,00	250.000,00
8430000	Bauhof Ersatzgeräte und Maschinen	5.020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	67.214,72	300.000,00	170.000,00	90.000,00	50.000,00	250.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-72.235,01	-345.000,00	-170.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-250.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-71.548,37	-345.000,00	-170.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-250.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-829.631,64	-1.331.137,00	-1.184.623,42	-1.090.519,71	-1.063.544,49	-1.276.511,64
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	855,80	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	855,80	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-855,80	-856,00	-856,00	-856,00	-856,00	-856,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-830.487,44	-1.331.993,00	-1.185.479,42	-1.091.375,71	-1.064.400,49	-1.277.367,64
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	24.799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-830.487,44	-1.331.993,00	-1.185.479,42	-1.091.375,71	-1.064.400,49	-1.277.367,64
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-805.687,82	-1.331.993,00	-1.185.479,42	-1.091.375,71	-1.064.400,49	-1.277.367,64

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen				684,64	16.000,00	16.000,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.				2,00	-24.000,00	-24.000,00
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)				686,64	-8.000,00	-8.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen				686,64	-8.000,00	-8.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000,00		85.850,00	85.850,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.	170.000,00		300.000,00	72.235,01	1.587.834,00	1.027.834,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	170.000,00		345.000,00	72.235,01	1.673.684,00	1.113.684,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	856,00		856,00	855,80	7.748,00	4.324,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	856,00		856,00	855,80	7.748,00	4.324,00
	Summe Auszahlungen	170.856,00		345.856,00	73.090,81	1.681.432,00	1.118.008,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.856,00		-345.856,00	-72.404,17	-1.689.432,00	-1.126.008,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-15-018 Maschinenkonzept Bauhof	68.256,78	171.559,98	300.000,00	170.000,00	90.000,00	50.000,00	250.000,00
I01-25-002 Bauhof Asphaltsanierung			45.000,00				
Summe Investitionen:	68.256,78	171.559,98	345.000,00	170.000,00	90.000,00	50.000,00	250.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

	01	Innere Verwaltung					
	010	Verwaltungssteuerung I					
	0107	Finanz- und Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Personalaufwendungen	33.142,95	82.889,00	39.888,40	40.486,88	41.092,39	41.708,56
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.476,72	61.474,00	29.254,19	29.693,55	30.137,55	30.589,78
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.443,41	3.596,00	2.088,99	2.120,32	2.152,13	2.184,41
6235000	Leistungsprämien	174,36		188,67	191,50	194,37	197,29
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	5.485,25	13.983,00	6.445,40	6.542,08	6.640,21	6.739,82
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.563,21	3.810,00	1.885,15	1.913,43	1.942,13	1.971,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.329,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.472,20	86.889,00	43.888,40	44.486,88	45.092,39	45.708,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.472,20	-86.789,00	-43.788,40	-44.386,88	-44.992,39	-45.608,56
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)	36.472,20	86.889,00	43.888,40	44.486,88	45.092,39	45.708,56
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.472,20	-86.789,00	-43.788,40	-44.386,88	-44.992,39	-45.608,56
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-36.472,20	-86.789,00	-43.788,40	-44.386,88	-44.992,39	-45.608,56
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.472,20	-86.789,00	-43.788,40	-44.386,88	-44.992,39	-45.608,56

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	10 Personalauszahlungen	33.142,95	82.889,00	39.888,24	40.485,90	41.094,94	41.708,73
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	26.094,49	65.070,00	31.531,69	32.004,39	32.486,60	32.971,65
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	1.563,21	2.737,00	796,15	1.913,43	1.942,13	1.971,26
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	5.485,25	15.056,00	7.534,40	6.542,08	6.640,21	6.739,82
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	3.329,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-36.472,20	-86.889,00	-43.888,24	-44.485,90	-45.094,94	-45.708,73
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-36.472,20	-86.789,00	-43.788,24	-44.385,90	-44.994,94	-45.608,73
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-36.472,20	-86.789,00	-43.788,24	-44.385,90	-44.994,94	-45.608,73
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-36.472,20	-86.789,00	-43.788,24	-44.385,90	-44.994,94	-45.608,73
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-24.815,09	9.059.421,12	9.351.728,63	8.599.141,63	7.760.403,63	7.217.828,63
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-36.472,20	-86.789,00	-43.788,24	-44.385,90	-44.994,94	-45.608,73
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-61.287,29	8.972.632,12	9.307.940,39	8.554.755,73	7.715.408,69	7.172.219,90

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 010 Verwaltungssteuerung I
 0108 Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Sonstige ordentliche Erträge	183,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	183,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	183,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11	Personalaufwendungen	10.617,86	23.385,00	26.589,76	26.988,36	27.392,95	27.787,61
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.554,21	17.293,00	19.338,48	19.628,56	19.922,99	20.221,83
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.081,68	1.098,00	1.380,99	1.401,70	1.422,73	1.444,07
6235000	Leistungsprämien	112,21		197,65	200,61	203,62	206,68
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		16,00	16,00	16,00	16,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	801,35	3.900,00	4.417,18	4.483,44	4.550,69	4.618,95
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.068,41	1.078,00	1.239,46	1.258,05	1.276,92	1.296,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.014,76	10.550,00	10.950,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6730000	Gebühren	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.675,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastgeb.	183,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.621,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6811000	Büromaterial		100,00				
6850000	Reisekosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	510,51	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	12.936,46					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.528,86					
6672000	Einzelwertberichtigung	-2.237,56					
6673000	Pauschalwertberichtigung	12.645,16					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.569,08	33.935,00	37.539,76	37.438,36	37.842,95	38.237,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.385,46	-33.685,00	-37.289,76	-37.188,36	-37.592,95	-37.987,61
21	Finanzerträge	72.114,56	43.065,00	43.565,00	38.065,00	38.065,00	38.065,00
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5710000	Bankzinsen	63.707,30	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5761000	Säumniszuschläge	3.801,69	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5762000	Mahngebühren	4.605,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	72.114,56	43.065,00	43.565,00	38.065,00	38.065,00	38.065,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	72.298,18	43.315,00	43.815,00	38.315,00	38.315,00	38.315,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.569,08	33.935,00	37.539,76	37.438,36	37.842,95	38.237,61
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	39.729,10	9.380,00	6.275,24	876,64	472,05	77,39
28	Außerordentliche Aufwendungen	-3.220,27					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-3.220,27					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.220,27					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	42.949,37	9.380,00	6.275,24	876,64	472,05	77,39
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.949,37	9.380,00	6.275,24	876,64	472,05	77,39

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	70.149,83	43.065,00	43.565,00	38.065,00	38.065,00	38.065,00
8170002	Mahngebühren	4.130,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8175620	Einz. Säumniszuschläge	2.322,68	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8176150	Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8176170	Zinszahlungen Kreditinstitute	63.696,88	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8176900	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	192,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	192,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	70.342,25	43.315,00	43.815,00	38.315,00	38.315,00	38.315,00
10	10 Personalauszahlungen	22.988,28	23.385,00	26.589,76	26.988,36	27.392,95	27.787,61
8300110	Dienstausszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
8300120	Dienstausszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	18.096,63	18.391,00	20.917,12	21.230,87	21.549,34	21.872,58
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	1.068,41	405,00	556,46	1.258,05	1.276,92	1.296,08
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	3.823,24	4.573,00	5.100,18	4.483,44	4.550,69	4.618,95
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.745,21	11.550,00	10.950,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	510,51	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
8322601	Reisekosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	2.156,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324304	Gebühren	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	105,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8325900	Auszahlung f.Kapitalbeschaffung	5.957,94	7.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-31.733,49	-34.935,00	-37.539,76	-37.438,36	-37.842,95	-38.237,61
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	38.608,76	8.380,00	6.275,24	876,64	472,05	77,39
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	38.608,76	8.380,00	6.275,24	876,64	472,05	77,39
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	0,00	175.643,00	175.643,00	159.675,00	62.925,00	0,00
8469330	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	175.643,00	175.643,00	159.675,00	62.925,00	0,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	0,00	-175.643,00	-175.643,00	-159.675,00	-62.925,00	0,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	38.608,76	-167.263,00	-169.367,76	-158.798,36	-62.452,95	77,39
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	301.601,31	-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)	38.608,76	-167.263,00	-169.367,76	-158.798,36	-62.452,95	77,39
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	340.210,07	-6.647.263,00	-6.649.367,76	-6.638.798,36	-6.542.452,95	-6.479.922,61

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	175.643,00		175.643,00		1.579.840,00	1.181.597,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	175.643,00		175.643,00		1.579.840,00	1.181.597,00
	Summe Auszahlungen	175.643,00		175.643,00		1.579.840,00	1.181.597,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.643,00		-175.643,00		-1.579.840,00	-1.181.597,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0109 Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Sonstige ordentliche Erträge		5.000,00				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		5.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		5.000,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.619,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.619,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.619,75	1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		5.000,00				
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.619,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.619,75	1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.619,75	1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.619,75	1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarift.Beschäft.	0,00	-27,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarift.Beschäft.	0,00	27,00	28,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.619,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-3.619,75	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-3.619,75	1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-3.619,75	1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.619,75	1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-3.619,75	1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-3.545,49	1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person

Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	50,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.462,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
11	Personalaufwendungen	23.499,42					
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.527,58					
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.230,57					
6235000	Leistungsprämien	297,95					
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	4.408,63					
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.034,69					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.123,62	64.740,00	60.490,00	58.490,00	58.490,00	58.490,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	8.852,54	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6052000	Gas	8.506,33	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6053000	Fernwärme	3.986,36		3.000,00			
6056000	Wasser	887,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.279,34	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	168,75					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.144,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.741,17	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6081000	Reinigungsmaterial		250,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.543,09	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	437,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	1.879,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.049,84	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6173000	Fremdreinigung	21.805,43	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.841,81					
14	Abschreibungen	19.983,71	19.916,00	19.580,00	18.532,00	15.809,00	14.695,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.291,18	12.291,00	12.289,00	11.589,00	9.770,00	9.770,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	581,00	581,00	580,00	580,00	412,00	254,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	170,00	159,00	62,00	62,00	62,00	59,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.941,53	6.885,00	6.649,00	6.301,00	5.565,00	4.612,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7020000	Grundsteuer	8,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.614,80	84.676,00	80.090,00	77.042,00	74.319,00	73.205,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100.152,80	-82.264,00	-77.678,00	-74.630,00	-71.907,00	-70.793,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	571,85	500,00	450,00	400,00	350,00	300,00
7710000	Bankzinsen	571,85	500,00	450,00	400,00	350,00	300,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-571,85	-500,00	-450,00	-400,00	-350,00	-300,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.462,00	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)	103.186,65	85.176,00	80.540,00	77.442,00	74.669,00	73.505,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-100.724,65	-82.764,00	-78.128,00	-75.030,00	-72.257,00	-71.093,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-100.724,65	-82.764,00	-78.128,00	-75.030,00	-72.257,00	-71.093,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.724,65	-82.764,00	-78.128,00	-75.030,00	-72.257,00	-71.093,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	23.499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	18.056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.870,35	64.740,00	60.490,00	58.490,00	58.490,00	58.490,00
8320001	Strom	10.612,74	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8320002	Gas	13.486,08	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	2.138,68	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	1.741,17	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.711,84	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	1.144,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	25.826,44	22.750,00	25.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	437,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	3.929,60	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	4.841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571,85	500,00	450,00	400,00	350,00	300,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	571,85	500,00	450,00	400,00	350,00	300,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	8,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8324404	Grundsteuer	8,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-89.949,67	-65.260,00	-60.960,00	-58.910,00	-58.860,00	-58.810,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-89.899,67	-65.260,00	-60.960,00	-58.910,00	-58.860,00	-58.810,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	972,22	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-88.927,45	-65.260,00	-110.960,00	-58.910,00	-58.860,00	-58.810,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	4.166,66	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	4.166,66	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-4.166,66	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-93.094,11	-69.427,00	-115.127,00	-63.077,00	-63.027,00	-62.977,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-609.291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-93.094,11	-69.427,00	-115.127,00	-63.077,00	-63.027,00	-62.977,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-702.385,27	-69.427,00	-115.127,00	-63.077,00	-63.027,00	-62.977,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beträgen				972,22	56.400,00	56.400,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.					-27.500,00	-27.500,00
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)				972,22	28.900,00	28.900,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen				972,22	28.900,00	28.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					80.000,00	80.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00				414.000,00	364.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.					57.700,00	57.700,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					90.000,00	90.000,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	50.000,00				641.700,00	591.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	4.167,00		4.167,00	4.166,66	1.053.070,00	1.036.402,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	4.167,00		4.167,00	4.166,66	1.053.070,00	1.036.402,00
	Summe Auszahlungen	54.167,00		4.167,00	4.166,66	1.694.770,00	1.628.102,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.167,00		-4.167,00	-3.194,44	-1.665.870,00	-1.599.202,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-28-002 Sanierung Verwaltungsgebäude				50.000,00			
Summe Investitionen:				50.000,00			

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 01100 ILV Liegenschaften

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 01100 ILV Liegenschaften

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 011 gemeindliche Liegenschaften
 01100 ILV Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	38.859,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	38.859,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.859,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 01100 ILV Liegenschaften

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Verena Klüber

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
011 gemeindliche Liegenschaften
0111 Postdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen		2.656,00	2.664,00			
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.898,00	1.927,00			
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		133,00	135,00			
6235000	Leistungsprämien		44,00	44,00			
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		33,00	3,00			
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich		427,00	432,00			
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich		121,00	123,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.656,00	2.664,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.656,00	-2.664,00			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		2.656,00	2.664,00			
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		-2.656,00	-2.664,00			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-2.656,00	-2.664,00			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.656,00	-2.664,00			

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	10 Personalauszahlungen	0,00	2.656,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	33,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	0,00	2.075,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	548,00	555,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	-2.656,00	-2.664,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	0,00	-2.656,00	-2.664,00	0,00	0,00	0,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	0,00	-2.656,00	-2.664,00	0,00	0,00	0,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	-2.656,00	-2.664,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	0,00	-2.656,00	-2.664,00	0,00	0,00	0,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	0,00	-2.656,00	-2.664,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Verena Klüber

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
011 gemeindliche Liegenschaften
0112 Zentrales Archiv, Registratur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	214,50					
5998014	Erträge ILV Bauhof	214,50					
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	214,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	214,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.185,99	193.450,00	195.250,00	192.250,00	192.250,00	192.250,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	26.408,45	22.250,00	25.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	986,30	1.200,00				
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	160.791,24	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	18,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	12.975,92					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.975,92					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	201.180,71	193.950,00	195.750,00	192.750,00	192.750,00	192.750,00
11	Personalaufwendungen	30.899,55	36.687,00	35.324,76	35.854,26	36.380,22	34.750,77
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.655,16	9.078,00	7.325,00	7.434,88	7.546,40	7.659,59
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	471,44	639,00	522,70	530,54	538,50	546,58
6235000	Leistungsprämien	117,20		117,43	119,19	120,98	122,79
6300000	Bezüge Beamte	21.700,65	22.196,00	23.033,30	23.378,80	23.729,48	24.085,42
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		32,00	32,00	32,00	33,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.536,24	2.143,00	1.769,16	1.795,70	1.822,63	1.849,97
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	418,86	569,00	465,17	472,15	479,23	486,42
6490000	Beihilfen Bezügebereich		203,00	206,00	209,00	210,00	
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.		1.827,00	1.854,00	1.882,00	1.900,00	
12	Versorgungsaufwendungen		15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte		15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.643,03	54.450,00	59.150,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	1.244,03					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.970,13	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	17,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.268,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	850,58	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.005,03	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.392,72	2.700,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.615,24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6790000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl (OWI-Abr)	34.367,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	284,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	6.274,66	7.500,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6832000	Telefonkosten	130,90					
6850000	Reisekosten		250,00				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	222,00	250,00	350,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	1.753,00	1.753,00	1.406,00	734,00	734,00	734,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.631,00	1.631,00	1.284,00	612,00	612,00	612,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.295,58	107.890,00	113.380,76	110.788,26	111.314,22	109.684,77
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.885,13	86.060,00	82.369,24	81.961,74	81.435,78	83.065,23
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	201.180,71	193.950,00	195.750,00	192.750,00	192.750,00	192.750,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	96.295,58	107.890,00	113.380,76	110.788,26	111.314,22	109.684,77
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	104.885,13	86.060,00	82.369,24	81.961,74	81.435,78	83.065,23
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	104.885,13	86.060,00	82.369,24	81.961,74	81.435,78	83.065,23
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.885,13	86.060,00	82.369,24	81.961,74	81.435,78	83.065,23

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.551,04	193.450,00	195.250,00	192.250,00	192.250,00	192.250,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	23.880,50	22.250,00	25.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	986,30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115600	Einz. Bußgelder/Verwarnungen	167.220,24	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz.Kostenersatz übrige Bereiche	0,00	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	12.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	12.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	207.526,96	193.950,00	195.750,00	192.750,00	192.750,00	192.750,00
10	10 Personalauszahlungen	30.899,55	36.687,00	35.324,76	35.854,26	36.380,22	34.750,77
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	21.700,65	22.228,00	23.065,30	23.410,80	23.762,48	24.085,42
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	7.243,80	9.717,00	7.965,13	8.084,61	8.205,88	8.328,96
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	418,86	-752,00	-874,83	472,15	479,23	486,42
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.536,24	3.464,00	3.109,16	1.795,70	1.822,63	1.849,97
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	0,00	203,00	206,00	209,00	210,00	0,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	1.827,00	1.854,00	1.882,00	1.900,00	0,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	0,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.860,46	54.450,00	59.150,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
8320001	Strom	1.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	4.796,53	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	238,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.268,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322601	Reisekosten	180,60	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	17,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	12.955,03	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	222,00	250,00	350,00	250,00	250,00	250,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	2.556,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	283,28	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
8324290	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	32.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	3.237,75	2.700,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	362,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324320	Porto	6.341,03	7.500,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8324330	Telefon	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-96.760,01	-106.137,00	-111.974,76	-110.054,26	-110.580,22	-108.950,77
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	110.766,95	87.813,00	83.775,24	82.695,74	82.169,78	83.799,23
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	110.766,95	87.813,00	83.775,24	82.695,74	82.169,78	83.799,23
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	110.766,95	87.813,00	83.775,24	82.695,74	82.169,78	83.799,23
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	110.766,95	87.813,00	83.775,24	82.695,74	82.169,78	83.799,23
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	110.708,60	87.813,00	83.775,24	82.695,74	82.169,78	83.799,23

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.					7.000,00	7.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)					7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen					7.000,00	7.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.391,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	500,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	899,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.491,18	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	225,00					
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	225,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.463,00	36.577,00	39.690,00	39.126,00	32.135,00	28.474,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	37.463,00	36.577,00	39.690,00	39.126,00	32.135,00	28.474,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.688,10					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.688,10					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.427,14	45.577,00	48.690,00	48.126,00	41.135,00	29.974,00
11	Personalaufwendungen	39.249,60	40.865,00	50.995,35	51.461,52	51.934,55	52.316,63
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.090,03	21.505,00	29.194,82	29.488,59	29.786,64	30.091,10
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	365,58	374,00	718,95	729,73	740,68	751,79
6235000	Leistungsprämien	14,65		81,84	83,07	84,31	85,58
6300000	Bezüge Beamte	7.233,59	7.399,00	7.677,81	7.792,98	7.909,87	8.028,52
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	341,86	948,00	2.383,94	2.419,70	2.455,99	2.492,83
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	7.756,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	285,83	332,00	630,99	640,45	650,06	659,81
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	2.162,04	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.258,42	138.620,00	137.720,00	126.470,00	126.470,00	126.470,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	2.333,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6051000	Strom	5.209,08	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6053000	Fernwärme	4.270,91		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6054000	Heizöl	2.749,86	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6055000	Treibstoffe	5.046,15	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6056000	Wasser	630,15	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6057000	Abwasser	1.701,68	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	26.151,34	27.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.490,92	15.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	210,00					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.342,19	17.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.710,59	12.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.721,69	10.050,00	11.850,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
6170000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	682,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	170,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.093,94	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	319,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6832000	Telefonkosten	2.700,68	2.750,00	3.650,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
6850000	Reisekosten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	686,85	1.800,00	1.650,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6873200	Kfz Reparaturen			4.000,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.832,54	12.700,00	13.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.187,87	6.170,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.408,09	1.750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.858,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	96.498,96	96.278,00	103.058,00	102.528,00	94.796,00	93.243,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.749,00	42.233,00	40.863,00	40.863,00	40.849,00	40.760,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.418,45	6.407,00	6.328,00	6.264,00	5.939,00	5.939,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.236,39	8.192,00	12.908,00	12.445,00	12.244,00	11.768,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	34.640,76	36.594,00	37.478,00	37.475,00	30.282,00	29.294,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.614,05	2.852,00	5.481,00	5.481,00	5.482,00	5.482,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GVG)	1.840,31					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.504,43	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7174000	Sonst.Erstattungen a.sonst.öff.Bereich	30.004,43	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,00					
7030000	Kfz Steuern	841,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.352,41	300.163,00	316.173,35	304.859,52	297.600,55	296.429,63
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-219.925,27	-254.586,00	-267.483,35	-256.733,52	-256.465,55	-266.455,63
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.014,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7710000	Bankzinsen	14,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7730000	Auflösung von Disagio	2.000,00					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.014,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	52.427,14	45.577,00	48.690,00	48.126,00	41.135,00	29.974,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	274.366,74	300.263,00	316.273,35	304.959,52	297.700,55	296.529,63
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-221.939,60	-254.686,00	-267.583,35	-256.833,52	-256.565,55	-266.555,63
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-221.939,60	-254.686,00	-267.583,35	-256.833,52	-256.565,55	-266.555,63
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.939,60	-254.686,00	-267.583,35	-256.833,52	-256.565,55	-266.555,63

Erläuterungen

Erläuterungen 7174000

Kosten Atemschutzwerkstatt Stadt Huenfeld

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.936,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.318,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.318,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	500,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8161380	So.allgem.Zuweisungen v.übrig.Bereichen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	2.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	2.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	16.167,39	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00
10	10 Personalauszahlungen	39.177,68	40.865,00	50.995,35	51.461,52	51.934,55	52.316,63
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	7.233,59	7.406,00	7.684,81	7.799,98	7.916,87	8.035,52
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	21.470,26	21.879,00	29.995,61	30.301,39	30.611,63	30.928,47
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	285,83	3,00	296,99	640,45	650,06	659,81
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	341,86	1.277,00	2.717,94	2.419,70	2.455,99	2.492,83
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	7.756,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	2.090,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.049,62	138.620,00	137.720,00	126.470,00	126.470,00	126.470,00
8320001	Strom	5.029,92	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8320003	Heizöl	2.749,86	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8320004	Treibstoffe	5.031,50	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8320005	Wasser-Abwasser	2.680,25	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.162,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.342,19	17.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.832,54	12.700,00	13.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.440,91	1.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	18.848,24	10.050,00	15.850,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.187,87	6.170,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
8322601	Reisekosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	25.795,50	27.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	5.643,38	12.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	682,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräs.	760,41	1.800,00	1.650,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.858,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	7.675,58	15.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	3.093,94	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	319,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8324330	Telefon	2.756,28	2.750,00	3.650,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.408,09	1.750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	30.846,43	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	30.346,43	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	14,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322502	Kfz-Steuer	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-177.929,06	-203.985,00	-213.215,35	-202.431,52	-202.904,55	-203.286,63
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-161.761,67	-194.985,00	-204.215,35	-193.431,52	-193.904,55	-201.786,63

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.138,46	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	1.138,46	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.138,46	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	195.971,80	100.000,00	47.000,00	165.000,00	515.000,00	30.000,00
8430000	Bauhof Ersatzgeräte und Maschinen	13.118,24	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	182.853,56	0,00	32.000,00	150.000,00	500.000,00	15.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-195.971,80	-100.000,00	-47.000,00	-165.000,00	-615.000,00	-30.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-194.833,34	-100.000,00	-47.000,00	-165.000,00	-462.000,00	-30.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-356.595,01	-294.985,00	-251.215,35	-358.431,52	-655.904,55	-231.786,63
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	14.716,57	11.424,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	14.716,57	11.424,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-14.716,57	-11.424,00	-1.424,00	-1.424,00	-1.424,00	-1.424,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-371.311,58	-306.409,00	-252.639,35	-359.855,52	-657.328,55	-233.210,63
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-180.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-371.311,58	-306.409,00	-252.639,35	-359.855,52	-657.328,55	-233.210,63
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-551.413,91	-306.409,00	-252.639,35	-359.855,52	-657.328,55	-233.210,63

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen				1.138,46	401.600,00	248.600,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.					4.500,00	4.500,00
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)				1.138,46	406.100,00	253.100,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen				1.138,46	406.100,00	253.100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					73.500,00	73.500,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.225.000,00	1.125.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.	47.000,00		100.000,00	195.971,80	2.829.650,00	2.072.650,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	47.000,00		100.000,00	195.971,80	4.128.150,00	3.271.150,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	1.424,00		11.424,00	14.716,57	391.439,00	385.743,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	1.424,00		11.424,00	14.716,57	391.439,00	385.743,00
	Summe Auszahlungen	48.424,00		111.424,00	210.688,37	4.519.589,00	3.656.893,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.424,00		-111.424,00	-209.549,91	-4.113.489,00	-3.403.793,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-13-014 Burghaun Brandschutz allg. Digitalfunk	2.215,78			32.000,00			
I01-16-013 Digitalfunk Sirenensteuerung	947,24						
I01-16-014 Brandschutz allgemein GWG	12.742,77	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-22-003 FFW Burghaun Ersatzbeschaffung ELW 1	73.833,55						
I01-24-002 Umstellung Atemschutzwerkstatt	56.774,25	170.000,00					
I01-26-001 FFW Gerätesatz / -wagen Gefahrgut					150.000,00		
I01-26-012 Erneuerung Torstürze Feuerwehrgerätehaus Burghaun						100.000,00	
I01-28-001 FFW Ersatz Tanklöschfahrzeug						500.000,00	
I01-29-001 FFW Kiebitzgrund Tragkraftspritze							15.000,00
I07-24-001 MTF FFW Rothenkirchen	48.648,21						
I09-17-002 Löschwasserzisterne Steinbach			80.000,00				
Summe Investitionen:	195.161,80	185.000,00	100.000,00	47.000,00	165.000,00	615.000,00	30.000,00
Z01-26-002 FFW Ersatz Tanklöschfahrzeug						-153.000,00	
Summe Zuschüsse						-153.000,00	

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person

Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0203 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	1.198,30	1.317,00	2.022,51	2.052,31	2.083,40	2.113,78
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	406,11	443,00	907,91	921,53	935,35	949,38
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	30,67	31,00	65,37	66,35	67,35	68,36
6235000	Leistungsprämien			6,72	6,82	6,92	7,03
6300000	Bezüge Beamte	723,27	740,00	768,00	779,00	791,00	803,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	14,92	75,00	216,22	219,46	222,76	226,10
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	23,33	27,00	57,29	58,15	59,02	59,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	-454,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.606,40	12.180,00	12.885,51	12.915,31	12.946,40	12.976,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.606,40	-12.180,00	-12.885,51	-12.915,31	-12.946,40	-12.976,78
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.606,40	12.180,00	12.885,51	12.915,31	12.946,40	12.976,78
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.606,40	-12.180,00	-12.885,51	-12.915,31	-12.946,40	-12.976,78
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.606,40	-12.180,00	-12.885,51	-12.915,31	-12.946,40	-12.976,78
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.606,40	-12.180,00	-12.885,51	-12.915,31	-12.946,40	-12.976,78

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	10 Personalauszahlungen	1.198,30	1.317,00	2.022,51	2.052,31	2.083,40	2.113,78
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	723,27	741,00	769,00	780,00	792,00	803,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	436,78	474,00	980,00	994,70	1.009,62	1.024,77
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	23,33	1,00	31,29	58,15	59,02	59,91
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	14,92	101,00	242,22	219,46	222,76	226,10
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320001	Strom	1.702,40	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)	-2.900,70	-2.317,00	-3.022,51	-3.052,31	-3.083,40	-3.113,78
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-2.900,70	-2.317,00	-3.022,51	-3.052,31	-3.083,40	-3.113,78
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-2.900,70	-2.317,00	-3.022,51	-3.052,31	-3.083,40	-3.113,78
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)	-27.900,70	-27.317,00	-28.022,51	-28.052,31	-28.083,40	-28.113,78
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-27.900,70	-27.317,00	-28.022,51	-28.052,31	-28.083,40	-28.113,78
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-252.900,70	-27.317,00	-28.022,51	-28.052,31	-28.083,40	-28.113,78

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	25.000,00		25.000,00	25.000,00	475.000,00	375.000,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	25.000,00		25.000,00	25.000,00	475.000,00	375.000,00
	Summe Auszahlungen	25.000,00		25.000,00	25.000,00	475.000,00	375.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-475.000,00	-375.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0204 Katastrophenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	1.198,30	1.317,00	2.022,51	2.052,31	2.083,40	2.113,78
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	406,11	443,00	907,91	921,53	935,35	949,38
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	30,67	31,00	65,37	66,35	67,35	68,36
6235000	Leistungsprämien			6,72	6,82	6,92	7,03
6300000	Bezüge Beamte	723,27	740,00	768,00	779,00	791,00	803,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	14,92	75,00	216,22	219,46	222,76	226,10
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	23,33	27,00	57,29	58,15	59,02	59,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.198,30	3.817,00	3.522,51	4.552,31	4.583,40	4.613,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.198,30	-3.817,00	-3.522,51	-4.552,31	-4.583,40	-4.613,78
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.198,30	3.817,00	3.522,51	4.552,31	4.583,40	4.613,78
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.198,30	-3.817,00	-3.522,51	-4.552,31	-4.583,40	-4.613,78
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.198,30	-3.817,00	-3.522,51	-4.552,31	-4.583,40	-4.613,78
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.198,30	-3.817,00	-3.522,51	-4.552,31	-4.583,40	-4.613,78

Erläuterungen

Erläuterungen 7990000

Kosten Corona Pandemie

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	10 Personalauszahlungen	1.198,30	1.317,00	2.022,51	2.052,31	2.083,40	2.113,78
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	723,27	741,00	769,00	780,00	792,00	803,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	436,78	474,00	980,00	994,70	1.009,62	1.024,77
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23,33	1,00	31,29	58,15	59,02	59,91
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	14,92	101,00	242,22	219,46	222,76	226,10
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.198,30	-3.817,00	-3.522,51	-4.552,31	-4.583,40	-4.613,78
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-1.198,30	-3.817,00	-3.522,51	-4.552,31	-4.583,40	-4.613,78
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.198,30	-3.817,00	-3.522,51	-4.552,31	-4.583,40	-4.613,78
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.198,30	-3.817,00	-3.522,51	-4.552,31	-4.583,40	-4.613,78
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.198,30	-3.817,00	-3.522,51	-4.552,31	-4.583,40	-4.613,78
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.198,30	-3.817,00	-3.522,51	-4.552,31	-4.583,40	-4.613,78

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person

Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0205 Artgerechte Tierhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	1.198,11	1.317,00	2.022,15	2.051,94	2.083,02	2.113,40
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	405,81	443,00	907,63	921,24	935,06	949,09
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	30,66	31,00	65,35	66,33	67,33	68,34
6235000	Leistungsprämien			6,71	6,81	6,91	7,02
6300000	Bezüge Beamte	723,40	740,00	768,00	779,00	791,00	803,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	14,93	75,00	216,17	219,41	222,70	226,04
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	23,31	27,00	57,29	58,15	59,02	59,91
14	Abschreibungen	230,00	123,00				
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	230,00	123,00				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.391,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7354900	andere Umlagen	8.391,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.819,56	10.440,00	11.022,15	11.051,94	11.083,02	11.113,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.819,56	-10.440,00	-11.022,15	-11.051,94	-11.083,02	-11.113,40
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.819,56	10.440,00	11.022,15	11.051,94	11.083,02	11.113,40
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.819,56	-10.440,00	-11.022,15	-11.051,94	-11.083,02	-11.113,40
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.819,56	-10.440,00	-11.022,15	-11.051,94	-11.083,02	-11.113,40
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.819,56	-10.440,00	-11.022,15	-11.051,94	-11.083,02	-11.113,40

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	10 Personalauszahlungen	1.198,11	1.317,00	2.022,15	2.051,94	2.083,02	2.113,40
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	723,40	741,00	769,00	780,00	792,00	803,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	436,47	474,00	979,69	994,38	1.009,30	1.024,45
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	23,31	1,00	31,29	58,15	59,02	59,91
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	14,93	101,00	242,17	219,41	222,70	226,04
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	8.391,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8353720	Ausz.steuerähn.Umlagen a.Gemeinden	8.391,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.589,56	-10.317,00	-11.022,15	-11.051,94	-11.083,02	-11.113,40
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-9.589,56	-10.317,00	-11.022,15	-11.051,94	-11.083,02	-11.113,40
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-9.589,56	-10.317,00	-11.022,15	-11.051,94	-11.083,02	-11.113,40
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-9.589,56	-10.317,00	-11.022,15	-11.051,94	-11.083,02	-11.113,40
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-9.589,56	-10.317,00	-11.022,15	-11.051,94	-11.083,02	-11.113,40
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-9.589,56	-10.317,00	-11.022,15	-11.051,94	-11.083,02	-11.113,40

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.					2.000,00	2.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)					2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen					2.000,00	2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person

Theresa Schuster

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

	02	Sicherheit und Ordnung					
	020	Ordnungsangelegenheiten					
	0206	Meldewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.386,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	9.386,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.386,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	Personalaufwendungen	24.284,63	29.579,00	29.243,22	29.681,67	30.126,71	30.565,42
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.293,77	22.834,00	21.006,80	21.321,90	21.641,73	21.966,36
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.234,56	1.614,00	1.510,68	1.533,34	1.556,34	1.579,69
6235000	Leistungsprämien	110,91		287,89	292,21	296,59	301,04
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		13,00	13,00	13,00	13,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.478,42	3.690,00	5.092,99	5.169,38	5.246,93	5.325,63
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.166,97	1.428,00	1.331,86	1.351,84	1.372,12	1.392,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.898,27	16.600,00	17.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
6020000	Hilfsstoffe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	864,73	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.848,12	10.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6730000	Gebühren	241,80	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.675,37	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6850000	Reisekosten	24,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	244,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.182,90	46.179,00	46.343,22	46.281,67	46.726,71	47.165,42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.796,90	-36.179,00	-35.343,22	-36.281,67	-36.726,71	-37.165,42
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.386,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.182,90	46.179,00	46.343,22	46.281,67	46.726,71	47.165,42
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-30.796,90	-36.179,00	-35.343,22	-36.281,67	-36.726,71	-37.165,42
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-30.796,90	-36.179,00	-35.343,22	-36.281,67	-36.726,71	-37.165,42
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.796,90	-36.179,00	-35.343,22	-36.281,67	-36.726,71	-37.165,42

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.017,70	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	3.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.595,20	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.017,70	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	10 Personalauszahlungen	24.284,63	25.176,00	29.243,22	29.681,67	30.126,71	30.565,42
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	21.639,24	20.045,00	22.805,37	23.147,45	23.494,66	23.847,09
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.166,97	187,00	71,86	1.351,84	1.372,12	1.392,70
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.478,42	4.931,00	6.352,99	5.169,38	5.246,93	5.325,63
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.709,04	16.600,00	17.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	244,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322601	Reisekosten	24,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8322802	Hilfsstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	864,73	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8324304	Gebühren	889,72	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	14.260,97	10.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8324331	Datenübertragungskosten	2.425,37	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-42.993,67	-41.776,00	-46.343,22	-46.281,67	-46.726,71	-47.165,42
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-30.975,97	-31.776,00	-35.343,22	-36.281,67	-36.726,71	-37.165,42
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-30.975,97	-31.776,00	-35.343,22	-36.281,67	-36.726,71	-37.165,42
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-30.975,97	-31.776,00	-35.343,22	-36.281,67	-36.726,71	-37.165,42
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-30.975,97	-31.776,00	-35.343,22	-36.281,67	-36.726,71	-37.165,42
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-30.726,97	-31.776,00	-35.343,22	-36.281,67	-36.726,71	-37.165,42

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.					1.000,00	1.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)					1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen					1.000,00	1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Theresa Schuster

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.505,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	45.505,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.505,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	Personalaufwendungen	24.284,63	29.578,00	29.242,22	29.680,67	30.125,71	30.577,42
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.293,77	22.834,00	21.006,80	21.321,90	21.641,73	21.966,36
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.234,56	1.614,00	1.510,68	1.533,34	1.556,34	1.579,69
6235000	Leistungsprämien	110,91		287,89	292,21	296,59	301,04
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.478,42	3.690,00	5.092,99	5.169,38	5.246,93	5.325,63
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.166,97	1.428,00	1.331,86	1.351,84	1.372,12	1.392,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.072,83	31.250,00	30.800,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
6020000	Hilfsstoffe	148,72	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
6100000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	34.102,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	422,37	750,00	500,00	750,00	750,00	750,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	2.399,04					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.357,46	60.828,00	60.042,22	60.930,67	61.375,71	61.827,42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.852,36	-10.828,00	-10.042,22	-10.930,67	-11.375,71	-11.827,42
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	45.505,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.357,46	60.828,00	60.042,22	60.930,67	61.375,71	61.827,42
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.852,36	-10.828,00	-10.042,22	-10.930,67	-11.375,71	-11.827,42
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.852,36	-10.828,00	-10.042,22	-10.930,67	-11.375,71	-11.827,42
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.852,36	-10.828,00	-10.042,22	-10.930,67	-11.375,71	-11.827,42

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.505,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	21.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	24.490,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	45.505,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	10 Personalauszahlungen	24.284,63	29.578,00	29.242,22	29.680,67	30.125,71	30.577,42
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	21.639,24	24.448,00	22.805,37	23.147,45	23.494,66	23.847,09
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	1.166,97	-756,00	-885,14	1.351,84	1.372,12	1.392,70
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	1.478,42	5.874,00	7.309,99	5.169,38	5.246,93	5.325,63
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.035,12	31.250,00	30.800,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	2.399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322802	Hilfsstoffe	77,89	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	32.757,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	800,79	750,00	500,00	750,00	750,00	750,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-60.319,75	-60.828,00	-60.042,22	-60.930,67	-61.375,71	-61.827,42
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-14.814,65	-10.828,00	-10.042,22	-10.930,67	-11.375,71	-11.827,42
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-14.814,65	-10.828,00	-10.042,22	-10.930,67	-11.375,71	-11.827,42
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-14.814,65	-10.828,00	-10.042,22	-10.930,67	-11.375,71	-11.827,42
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-14.814,65	-10.828,00	-10.042,22	-10.930,67	-11.375,71	-11.827,42
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-14.878,65	-10.828,00	-10.042,22	-10.930,67	-11.375,71	-11.827,42

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Theresa Schuster

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
 020 Ordnungsangelegenheiten
 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.959,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.959,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.959,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	36.427,00	44.364,00	43.862,31	44.520,01	45.187,56	45.865,14
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.440,91	34.251,00	31.510,56	31.983,22	32.462,97	32.949,91
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.851,83	2.421,00	2.266,03	2.300,02	2.334,52	2.369,54
6235000	Leistungsprämien	166,36		431,85	438,33	444,90	451,58
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.217,45	5.535,00	7.640,14	7.754,74	7.871,06	7.989,13
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.750,45	2.141,00	1.997,73	2.027,70	2.058,11	2.088,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333,76	8.280,00	8.050,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
6020000	Hilfsstoffe	1.012,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.811,94	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.106,06	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
6832000	Telefonkosten	119,00					
6850000	Reisekosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.154,30	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	130,00	130,00	500,00	130,00	130,00	130,00
14	Abschreibungen	11,00					
6672000	Einzelwertberichtigung	11,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.771,76	52.644,00	51.912,31	52.800,01	53.467,56	54.145,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.811,92	-47.644,00	-46.912,31	-47.800,01	-48.467,56	-49.145,14
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.959,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.771,76	52.644,00	51.912,31	52.800,01	53.467,56	54.145,14
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-40.811,92	-47.644,00	-46.912,31	-47.800,01	-48.467,56	-49.145,14
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-40.811,92	-47.644,00	-46.912,31	-47.800,01	-48.467,56	-49.145,14
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.811,92	-47.644,00	-46.912,31	-47.800,01	-48.467,56	-49.145,14

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.880,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	1.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.819,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.880,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10 Personalauszahlungen	36.427,00	44.364,00	43.862,31	44.520,01	45.187,56	45.865,14
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	32.459,10	36.672,00	34.208,44	34.721,57	35.242,39	35.771,03
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	1.750,45	468,00	299,73	2.027,70	2.058,11	2.088,98
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	2.217,45	7.208,00	9.338,14	7.754,74	7.871,06	7.989,13
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101,57	8.280,00	8.050,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.154,30	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322601	Reisekosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322802	Hilfsstoffe	1.012,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	130,00	130,00	500,00	130,00	130,00	130,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	4.811,94	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	892,91	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
8324330	Telefon	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-45.528,57	-52.644,00	-51.912,31	-52.800,01	-53.467,56	-54.145,14
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-40.647,73	-47.644,00	-46.912,31	-47.800,01	-48.467,56	-49.145,14
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-40.647,73	-52.644,00	-46.912,31	-47.800,01	-48.467,56	-49.145,14
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-40.647,73	-52.644,00	-46.912,31	-47.800,01	-48.467,56	-49.145,14
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-40.647,73	-52.644,00	-46.912,31	-47.800,01	-48.467,56	-49.145,14
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-40.647,73	-52.644,00	-46.912,31	-47.800,01	-48.467,56	-49.145,14

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00		5.000,00	5.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)			5.000,00		5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen			5.000,00		5.000,00	5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-25-005 Erweiterung Standesamt			5.000,00				
Summe Investitionen:			5.000,00				

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0209 Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person

Theresa Schuster

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0209 Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0209	Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0209 Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person

Theresa Schuster

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.453,63					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	7.453,63					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.453,63					
11	Personalaufwendungen	12.142,72	14.788,00	14.620,39	14.839,62	15.061,14	15.283,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.147,03	11.417,00	10.503,60	10.661,15	10.821,07	10.983,39
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	617,27	807,00	755,35	766,68	778,18	789,85
6235000	Leistungsprämien	55,46		143,96	146,12	148,31	150,54
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		5,00	5,00	5,00	4,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	739,51	1.845,00	2.546,52	2.584,72	2.623,49	2.662,84
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	583,45	714,00	665,96	675,95	686,09	696,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045,08	7.800,00	22.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	880,92	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.875,00		10.000,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.645,79	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefonkosten	11,90					
6861100	Inserate		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	181,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	292,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	158,08					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.187,80	22.588,00	36.920,39	22.639,62	22.861,14	23.083,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.734,17	-22.588,00	-36.920,39	-22.639,62	-22.861,14	-23.083,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.453,63					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.187,80	22.588,00	36.920,39	22.639,62	22.861,14	23.083,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-13.734,17	-22.588,00	-36.920,39	-22.639,62	-22.861,14	-23.083,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.734,17	-22.588,00	-36.920,39	-22.639,62	-22.861,14	-23.083,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.734,17	-22.588,00	-36.920,39	-22.639,62	-22.861,14	-23.083,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	6.880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Personalauszahlungen	12.142,72	14.788,00	14.620,39	14.839,62	15.061,14	15.283,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	5,00	5,00	5,00	4,00	0,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	10.819,76	12.224,00	11.402,91	11.573,95	11.747,56	11.923,78
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	583,45	471,00	418,96	675,95	686,09	696,38
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	739,51	2.088,00	2.793,52	2.584,72	2.623,49	2.662,84
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301,75	7.800,00	22.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	292,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	269,45	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	181,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324007	Inserate	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	4.875,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	3.513,93	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324330	Telefon	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-21.444,47	-22.588,00	-36.920,39	-22.639,62	-22.861,14	-23.083,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-14.563,60	-22.588,00	-36.920,39	-22.639,62	-22.861,14	-23.083,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-14.563,60	-22.588,00	-36.920,39	-22.639,62	-22.861,14	-23.083,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-14.563,60	-22.588,00	-36.920,39	-22.639,62	-22.861,14	-23.083,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-14.563,60	-22.588,00	-36.920,39	-22.639,62	-22.861,14	-23.083,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-14.563,60	-22.588,00	-36.920,39	-22.639,62	-22.861,14	-23.083,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0211 ILV Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0211 ILV Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	775,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	775,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-775,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0211 ILV Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0400 ILV Heimat und sonstige Kulturpflege

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0400 ILV Heimat und sonstige Kulturpflege

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.399,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	3.399,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.399,75	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0400 ILV Heimat und sonstige Kulturpflege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person

Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.396,49	7.300,00	8.350,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
6051000	Strom	286,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6054000	Heizöl		1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6056000	Wasser	350,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	1,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	431,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.079,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	525,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	36,96	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	248,48	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	7,18	50,00	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	5.595,00	5.594,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.595,00	5.594,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.991,49	12.894,00	14.410,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.669,49	-11.572,00	-13.088,00	-12.038,00	-12.038,00	-12.038,00
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)	8.991,49	12.894,00	14.410,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.669,49	-11.572,00	-13.088,00	-12.038,00	-12.038,00	-12.038,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.669,49	-11.572,00	-13.088,00	-12.038,00	-12.038,00	-12.038,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.669,49	-11.572,00	-13.088,00	-12.038,00	-12.038,00	-12.038,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934,91	7.300,00	8.350,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
8320001	Strom	381,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8320003	Heizöl	0,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8320005	Wasser-Abwasser	2.795,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	431,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322106	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherun	428,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.079,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	562,46	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	248,48	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
8324330	Telefon	7,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.934,91	-7.300,00	-8.350,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-5.934,91	-7.300,00	-8.350,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-5.934,91	-7.300,00	-8.350,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-5.934,91	-7.300,00	-8.350,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-5.934,91	-7.300,00	-8.350,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-5.934,91	-7.300,00	-8.350,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					35.000,00	35.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)					35.000,00	35.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen					35.000,00	35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung 0402 Büchereien**

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Melanie Faust**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0402 Büchereien**

Marktgemeinde Burghaun

04 Kultur und Wissenschaft
 040 Heimat und sonstige Kulturpflege
 0402 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	960,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	960,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359,56	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.633,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	284,25					
6173000	Fremdreinigung	63,46					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.377,90	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	Abschreibungen	60,00	91,00	91,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	60,00	91,00	91,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.379,56	4.471,00	4.471,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.379,56	-4.471,00	-4.471,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.379,56	4.471,00	4.471,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.379,56	-4.471,00	-4.471,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.379,56	-4.471,00	-4.471,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.379,56	-4.471,00	-4.471,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	10 Personalauszahlungen	960,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	960,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	0,00	-48,00	-49,00	0,00	0,00	0,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	0,00	48,00	49,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832,29	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	1.573,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	2.910,63	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.792,29	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-5.792,29	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-5.792,29	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-5.792,29	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-5.792,29	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-5.792,29	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.					4.800,00	4.800,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)					4.800,00	4.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen					4.800,00	4.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Melanie Faust

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.456,40					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.456,40	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
11	Personalaufwendungen	13.419,77	18.309,00	19.050,26	19.273,42	15.368,13	15.598,66
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.741,29	13.402,00	13.746,36	13.907,96	11.098,98	11.265,47
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	593,63	859,00	893,17	903,43	704,85	715,42
6235000	Leistungsprämien	152,36	88,00	244,38	246,11	160,08	162,48
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.393,32	3.190,00	3.366,16	3.406,59	2.776,62	2.818,27
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	539,17	770,00	800,19	809,33	627,60	637,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.385,77	7.860,00	9.260,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	154,07					
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	407,53	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
6020001	Lebensmittel	466,46	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
6051000	Strom	-297,94					
6056000	Wasser	142,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	49,81	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	875,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15,00					
6173000	Fremdreinigung	2.757,20	1.700,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6832000	Telefonkosten	1.024,04	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.012,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	779,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
14	Abschreibungen	3.356,08	2.528,00	2.238,00	2.239,00	2.239,00	2.086,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.882,00	2.462,00	2.172,00	2.173,00	2.173,00	2.020,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	13,00					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	395,08					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.497,84	9.440,00	11.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.034,72	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	7.463,12	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.659,46	38.137,00	41.988,26	38.812,42	34.907,13	34.984,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.203,06	-36.587,00	-40.438,26	-37.262,42	-33.357,13	-33.434,66
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.456,40	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.659,46	38.137,00	41.988,26	38.812,42	34.907,13	34.984,66
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-32.203,06	-36.587,00	-40.438,26	-37.262,42	-33.357,13	-33.434,66

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-32.203,06	-36.587,00	-40.438,26	-37.262,42	-33.357,13	-33.434,66
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.203,06	-36.587,00	-40.438,26	-37.262,42	-33.357,13	-33.434,66

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	1.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8103200	Einzahl.a.Eintrittsgeldern	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.456,40	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
10	10 Personalauszahlungen	13.419,77	18.278,00	19.019,26	23.406,42	15.368,13	15.598,66
8300110	Dienstausschüttungen u.dgl.f.Beamte	0,00	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
8300120	Dienstausschütt.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	10.487,28	14.349,00	14.883,91	18.328,50	11.963,91	12.143,37
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	539,17	38,00	58,19	809,33	627,60	637,02
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.393,32	3.922,00	4.108,16	4.268,59	2.776,62	2.818,27
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231,29	7.860,00	9.260,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
8320005	Wasser-Abwasser	187,28	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	875,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.392,67	1.700,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	407,53	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.096,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	690,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
8324307	Lebensmittel	398,59	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
8324330	Telefon	1.013,97	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	10.158,84	9.440,00	11.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	10.158,84	9.440,00	11.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-30.809,90	-35.578,00	-39.719,26	-40.706,42	-32.668,13	-32.898,66
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-29.353,50	-34.028,00	-38.169,26	-39.156,42	-31.118,13	-31.348,66
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	59.084,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	59.084,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-59.084,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-59.084,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-88.438,49	-44.028,00	-48.169,26	-49.156,42	-41.118,13	-41.348,66
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-88.438,49	-44.028,00	-48.169,26	-49.156,42	-41.118,13	-41.348,66
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-6.115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	-6.115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl.(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	1.109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	1.109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	-7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-95.663,49	-44.028,00	-48.169,26	-49.156,42	-41.118,13	-41.348,66

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-95.663,49	-44.028,00	-48.169,26	-49.156,42	-41.118,13	-41.348,66

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					3.800,00	3.800,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.	10.000,00		10.000,00	59.084,99	71.400,00	31.400,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	10.000,00		10.000,00	59.084,99	75.200,00	35.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen	10.000,00		10.000,00	59.084,99	75.200,00	35.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00		-10.000,00	-59.084,99	-75.200,00	-35.200,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-24-003 Investitionszuschüsse an Vereine alle OT	7.520,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investitionen:	7.520,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung 0404 Partnerschaftspflege**

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Verena Klüber**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0404 Partnerschaftspflege**

Marktgemeinde Burghaun

04 Kultur und Wissenschaft
 040 Heimat und sonstige Kulturpflege
 0404 Partnerschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250,00					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	1.250,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	654,06					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	654,06					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.904,06					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.466,79	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6850000	Reisekosten	1.815,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.651,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.466,79	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.562,73	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.904,06					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.466,79	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.562,73	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.562,73	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.562,73	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.494,79	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
8322601	Reisekosten	1.843,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.651,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-13.494,79	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-11.565,73	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-11.565,73	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-11.565,73	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-11.565,73	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-11.565,73	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						


Produktbeschreibung 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Verena Klüber

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

04	Kultur und Wissenschaft
040	Heimat und sonstige Kulturpflege
0405	Ortsjubiläen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000,00		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				5.000,00		
14	Abschreibungen	100,00	95,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100,00	95,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100,00	95,00		5.000,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100,00	-95,00		-5.000,00		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	100,00	95,00		5.000,00		
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-100,00	-95,00		-5.000,00		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-100,00	-95,00		-5.000,00		
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-95,00		-5.000,00		

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
19	19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./Nr. 18)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.912,50	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.					20.000,00	20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)					20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen					20.000,00	20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5005000	Mieten/ Pachten			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5090100	Nebenkosten Miete/Pacht			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300,00					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	300,00					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	340.858,00	286.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	336.408,00	280.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	4.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	341.158,00	286.000,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
11	Personalaufwendungen	45.964,60	46.973,00	35.572,24	36.105,70	36.647,14	32.435,99
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.549,55	35.765,00	22.806,78	23.148,88	23.496,12	23.848,56
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	2.184,89	2.042,00	1.944,67	1.974,33	2.003,33	1.568,00
6235000	Leistungsprämien	130,82		287,90	292,22	296,60	301,06
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		10,00	10,00	10,00	10,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	5.169,60	7.035,00	8.487,99	8.615,39	8.744,93	5.325,63
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.929,74	2.121,00	2.034,90	2.064,88	2.096,16	1.392,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.479,58	190.000,00	135.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6051000	Strom	15.208,53		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6054000	Heizöl	67.687,20		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6056000	Wasser	1.534,44		1.500,00			
6057000	Abwasser	1.245,88		1.500,00			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.997,83		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.939,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.982,65	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6170000	Aufwendungen für Fremddienstleistungen	117,76		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	136.384,15	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6850000	Reisekosten	1.056,30		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	325,00		500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.662,63	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	7.662,63	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,45		1.500,00	500,00	500,00	500,00
7020000	Grundsteuer	159,45		1.500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.266,26	245.973,00	182.072,24	178.605,70	179.147,14	174.935,99
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.891,74	40.027,00	-61.472,24	-58.005,70	-58.547,14	-54.335,99
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	341.158,00	286.000,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	289.266,26	245.973,00	182.072,24	178.605,70	179.147,14	174.935,99
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	51.891,74	40.027,00	-61.472,24	-58.005,70	-58.547,14	-54.335,99
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	51.891,74	40.027,00	-61.472,24	-58.005,70	-58.547,14	-54.335,99
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.891,74	40.027,00	-61.472,24	-58.005,70	-58.547,14	-54.335,99

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8104611	Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	321.034,00	286.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
8161210	Ertrag Bedarfszuweisung Gemeinde	4.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	316.584,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
8161410	Zuweisungen lfd.Land	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	116.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	321.334,00	286.000,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
10	10 Personalauszahlungen	45.964,60	46.973,00	35.572,24	36.105,70	36.647,14	32.435,99
8300110	Dienstausschüttungen u.dgl.f.Beamte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
8300120	Dienstausschütt.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	38.865,26	37.807,00	25.039,35	25.415,43	25.796,05	25.717,62
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.929,74	1.635,00	1.540,90	2.064,88	2.096,16	1.392,74
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.169,60	7.521,00	8.981,99	8.615,39	8.744,93	5.325,63
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.972,62	190.000,00	135.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
8320001	Strom	6.231,16	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8320003	Heizöl	66.695,55	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	3.708,01	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.838,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	136.384,15	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8322601	Reisekosten	1.056,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	15.720,69	30.000,00	30.500,00	30.500,00	5.500,00	5.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	88,46	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	8.177,46	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	8.177,46	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	159,45	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
8324404	Grundsteuer	159,45	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-286.274,13	-245.973,00	-182.072,24	-178.605,70	-179.147,14	-174.935,99
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	35.059,87	40.027,00	-61.472,24	-58.005,70	-58.547,14	-54.335,99
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	35.059,87	40.027,00	-61.472,24	-58.005,70	-58.547,14	-54.335,99
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	35.059,87	40.027,00	-61.472,24	-58.005,70	-58.547,14	-54.335,99
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-21.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	-21.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	-21.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	13.545,87	40.027,00	-61.472,24	-58.005,70	-58.547,14	-54.335,99
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	13.545,87	40.027,00	-61.472,24	-58.005,70	-58.547,14	-54.335,99

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0600 ILV Jugend/Kinder

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0600 ILV Jugend/Kinder

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	62.308,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	62.308,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.308,75	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0600 ILV Jugend/Kinder

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5005000	Mieten/ Pachten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.222,00	2.722,00	2.722,00	2.722,00	2.722,00	2.722,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.310,85	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.762,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.861,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.735,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.951,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	22.294,56	22.021,00	28.756,00	28.757,00	28.062,00	26.962,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.294,56	22.021,00	28.756,00	28.757,00	28.062,00	26.962,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	33.278,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	33.278,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,05	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
7020000	Grundsteuer	25,05	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.908,77	71.102,00	77.837,00	77.838,00	77.143,00	76.043,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.686,77	-68.380,00	-75.115,00	-75.116,00	-74.421,00	-73.321,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.222,00	2.722,00	2.722,00	2.722,00	2.722,00	2.722,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	68.908,77	71.102,00	77.837,00	77.838,00	77.143,00	76.043,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-66.686,77	-68.380,00	-75.115,00	-75.116,00	-74.421,00	-73.321,00
27	Außerordentliche Erträge	32.500,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	32.500,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	32.500,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-34.186,77	-68.380,00	-75.115,00	-75.116,00	-74.421,00	-73.321,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.186,77	-68.380,00	-75.115,00	-75.116,00	-74.421,00	-73.321,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	0,00	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	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.745,07	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.131,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	4.800,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	3.861,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	1.951,60	3.000,00	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	39.582,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8344580	Ausz.f.Kostenerstatt.a.übrige Bereiche	39.582,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	25,05	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
8324404	Grundsteuer	25,05	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-51.352,30	-49.581,00	-49.081,00	-49.081,00	-49.081,00	-49.081,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-18.852,30	-49.081,00	-48.581,00	-48.581,00	-48.581,00	-48.581,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	34.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0,00	150.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	0,00	150.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-34.998,14	-150.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-28.498,14	-150.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-47.350,44	-199.081,00	-148.581,00	-58.581,00	-58.581,00	-58.581,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-47.350,44	-199.081,00	-148.581,00	-58.581,00	-58.581,00	-58.581,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-47.350,44	-199.081,00	-148.581,00	-58.581,00	-58.581,00	-58.581,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-47.350,44	-199.081,00	-148.581,00	-58.581,00	-58.581,00	-58.581,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen					11.500,00	11.500,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.				6.500,00	-6.000,00	-6.000,00
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)				6.500,00	5.500,00	5.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen				6.500,00	5.500,00	5.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				34.998,14		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					22.500,00	22.500,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.	100.000,00		150.000,00		507.500,00	377.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	100.000,00		150.000,00	34.998,14	530.000,00	400.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen	100.000,00		150.000,00	34.998,14	530.000,00	400.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000,00		-150.000,00	-28.498,14	-524.500,00	-394.500,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-12-019 Spielplätze alle Ortsteile	45.542,58	20.000,00	150.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investitionen:	45.542,58	20.000,00	150.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,91					
5005000	Mieten/ Pachten	254,91					
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	20,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.641,79	165.000,00	156.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5110180	Kindergarten Burghaun Gebühren	23.427,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110181	Kindergarten Großenmoor Gebühren	11.484,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5110190	Essensgeld Kita Burghaun	30.208,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5110191	Essensgeld Kita Kiebitznest	15.838,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5110192	Essensgeld Kinderkrippe Burghaun Colorinis	3.353,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5110193	Essensgeld Kinderkrippe Großenmoor	7.409,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5110210	Kinderkrippe Burghaun Gebühren	11.617,66	20.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5110211	Kinderkrippe Großenmoor Gebühren	37.302,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allem Umlage	823.408,96	793.200,00	829.200,00	829.200,00	839.200,00	844.700,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	14.650,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5410318	Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	390.202,56	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
5410326	Förderung §32 Abs. 2 HKJGB Grundpauschale	198.300,00	220.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5410327	Förderung §32 Abs. 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP	40.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
5410328	Förderung §32 Abs. 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunkt Kita	13.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.500,00
5410329	Förderung §32 Abs. 5 HKJGB Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung	50.675,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5410331	Förderung §32 Abs. 2a HKJGB Pauschale zur Umsetzung des KiQuTG	79.250,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	19.115,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	17.416,40	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.821,00	15.934,00	15.934,00	15.934,00	15.934,00	15.934,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	15.821,00	15.934,00	15.934,00	15.934,00	15.934,00	15.934,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	980.146,66	974.134,00	1.001.134,00	1.010.134,00	1.020.134,00	1.025.634,00
11	Personalaufwendungen	1.364.402,59	1.624.257,00	1.679.418,09	1.703.070,24	1.727.070,94	1.751.208,83
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.062.645,45	1.214.838,00	1.237.589,44	1.254.653,41	1.271.973,36	1.289.793,77
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	76.839,96	83.237,00	81.611,60	82.835,78	84.078,22	85.338,81
6235000	Leistungsprämien	10.526,12		15.941,49	16.180,62	16.423,32	16.669,67
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		446,00	451,00	459,00	461,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	148.403,58	249.983,00	273.363,61	277.464,07	281.626,02	285.850,42
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	2.207,74	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	63.779,74	73.053,00	67.760,95	68.777,36	69.809,02	70.856,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.958,80	206.975,00	215.425,00	186.425,00	186.425,00	186.425,00
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	2.150,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6020001	Lebensmittel	50.251,14	53.500,00	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	1.914,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6051000	Strom	5.395,81	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6052000	Gas	7.899,39	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6054000	Heizöl	3.951,24	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6056000	Wasser	1.898,42	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6057000	Abwasser	2.243,42	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.321,53	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.554,87	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	892,50	1.500,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.080,10	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	714,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	4.179,56	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	817,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.741,22	1.625,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
6173000	Fremdreinigung	60.744,64	55.000,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.066,60	12.000,00	12.000,00			
6710000	Leasing	557,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.929,47	10.000,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6730000	Gebühren	538,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	535,23	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6832000	Telefonkosten	1.949,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6871000	Geschenke bis 35 €		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.630,50	10.500,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	73.315,51	63.754,00	69.557,00	68.947,00	67.458,00	66.293,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.599,00	200,00	200,00	200,00	107,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.261,43	52.787,00	55.494,00	55.294,00	55.023,00	54.693,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.918,95	1.864,00	1.164,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.587,13	3.629,00	7.170,00	6.949,00	6.275,00	6.155,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.188,04	5.274,00	5.529,00	5.339,00	4.888,00	4.280,00
6672000	Einzelwertberichtigung	1.760,96					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	796.544,87	770.000,00	845.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
7128002	Zuschüsse an kirchliche Träger	593.307,07	560.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
7128005	Weiterl. Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	161.728,36	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
7172000	sonstige Erstatt. an Gemeinden (§28HKJGB)	41.509,44	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,51	15,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
7020000	Grundsteuer	17,51	15,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.422.239,28	2.665.001,00	2.810.715,09	2.809.757,24	2.832.268,94	2.855.241,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.442.092,62	-1.690.867,00	-1.809.581,09	-1.799.623,24	-1.812.134,94	-1.829.607,83
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	571,84	550,00	450,00	350,00	250,00	200,00
7710000	Bankzinsen	571,84	550,00	450,00	350,00	250,00	200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-571,84	-550,00	-450,00	-350,00	-250,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	980.146,66	974.134,00	1.001.134,00	1.010.134,00	1.020.134,00	1.025.634,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.422.811,12	2.665.551,00	2.811.165,09	2.810.107,24	2.832.518,94	2.855.441,83
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.442.664,46	-1.691.417,00	-1.810.031,09	-1.799.973,24	-1.812.384,94	-1.829.807,83
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.442.664,46	-1.691.417,00	-1.810.031,09	-1.799.973,24	-1.812.384,94	-1.829.807,83
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.442.664,46	-1.691.417,00	-1.810.031,09	-1.799.973,24	-1.812.384,94	-1.829.807,83

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.107,05	165.000,00	156.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	56.667,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8113219	Kindergarten	84.439,61	105.000,00	96.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	818.613,46	793.200,00	829.200,00	829.200,00	839.200,00	844.700,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	798.667,56	778.200,00	799.200,00	809.200,00	819.200,00	0,00
8161340	So.allgem.Zuweisungen v.so.öff.Bereich	19.945,90	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8161410	Zuweisungen lfd.Land	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	839.700,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	960.246,82	958.200,00	985.200,00	994.200,00	1.004.200,00	1.009.700,00
10	10 Personalauszahlungen	1.365.793,12	1.628.660,00	1.679.418,25	1.703.071,16	1.727.068,39	1.751.208,66
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	446,00	451,00	459,00	461,00	0,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	1.151.402,06	1.302.478,00	1.335.142,69	1.353.670,73	1.372.472,35	1.391.802,08
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63.779,74	-10.217,00	-16.758,05	68.777,36	69.809,02	70.856,16
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	148.403,58	333.253,00	357.882,61	277.464,07	281.626,02	285.850,42
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	2.207,74	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.572,90	208.575,00	215.425,00	186.425,00	186.425,00	186.425,00
8320001	Strom	6.344,18	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
8320002	Gas	7.497,47	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8320003	Heizöl	10.802,77	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	3.845,08	5.150,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.812,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	5.288,73	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.138,43	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	1.321,53	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.115,25	10.500,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	12.066,60	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8322320	Auszahlungen Leasing	557,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	60.744,64	54.500,00	62.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
8322601	Reisekosten	97,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	2.225,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.874,98	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	7.913,04	4.425,00	5.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324006	Geschenke bis 35 €, Werbung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324300	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324304	Gebühren	538,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	7.300,65	10.000,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8324307	Lebensmittel	46.663,15	55.500,00	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	453,76	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
8324330	Telefon	1.971,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	776.099,00	770.000,00	845.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	742.857,50	725.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
8344520	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Gemeinden(GV)	33.241,50	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571,84	550,00	450,00	350,00	250,00	200,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	571,84	550,00	450,00	350,00	250,00	200,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	17,52	15,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
8324404	Grundsteuer	17,52	15,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.333.054,38	-2.607.800,00	-2.741.608,25	-2.741.161,16	-2.765.058,39	-2.789.148,66
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-1.372.807,56	-1.649.600,00	-1.756.408,25	-1.746.961,16	-1.760.858,39	-1.779.448,66
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	86.236,66	0,00	12.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	86.236,66	0,00	12.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	86.236,66	0,00	12.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	54.929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.926,72	0,00	225.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.926,72	0,00	225.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	26.577,15	90.000,00	85.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
8431001	Investition Anlagevermögen	1.053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	25.523,20	90.000,00	85.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-136.230,64	-90.000,00	-310.000,00	-3.530.000,00	-3.530.000,00	-15.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-49.993,98	-90.000,00	-298.000,00	-2.780.000,00	-2.780.000,00	-15.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.422.801,54	-1.739.600,00	-2.054.408,25	-4.526.961,16	-4.540.858,39	-1.794.448,66
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)	-1.426.034,87	-1.742.834,00	-2.057.642,25	-4.530.195,16	-4.544.092,39	-1.797.682,66
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	3.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	3.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	3.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	3.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	312.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.426.034,87	-1.742.834,00	-2.057.642,25	-4.530.195,16	-4.544.092,39	-1.797.682,66
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.113.783,01	-1.742.834,00	-2.057.642,25	-4.530.195,16	-4.544.092,39	-1.797.682,66

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	12.000,00			86.236,66	2.521.600,00	1.009.600,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.					17.000,00	17.000,00
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	12.000,00			86.236,66	2.538.600,00	1.026.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen	12.000,00			86.236,66	2.538.600,00	1.026.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				56.726,77	176.000,00	176.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000,00			52.926,72	9.417.000,00	2.192.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.	85.000,00		90.000,00	26.577,15	594.500,00	434.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	310.000,00		90.000,00	136.230,64	10.187.500,00	2.802.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	3.234,00		3.234,00	3.233,33	312.183,00	299.247,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	3.234,00		3.234,00	3.233,33	312.183,00	299.247,00
	Summe Auszahlungen	313.234,00		93.234,00	139.463,97	10.499.683,00	3.101.747,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.234,00		-93.234,00	-53.227,31	-7.961.083,00	-2.075.147,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-12-019 Spielplätze alle Ortsteile	5.322,68						
I01-15-014 Burghaun Kleinbeschaffungen Kindergarten	1.000,00						
I01-19-011 Heizungsanschluss Kita Bgh v. Alte Schule	18.274,50						
I01-20-002 Burghaun Kindergarten Neugestaltung Gebäude Innen	22.521,60	5.000,00					
I01-20-003 Burghaun Kindergarten Neugestaltung Aussenanlage	13.934,95	5.000,00					
I01-20-004 Burghaun Kindergarten Inneneinrichtung	6.381,90	5.000,00					
I01-20-005 Burghaun Kindergarten Anbau	4.863,50						
I01-24-005 Kindergarten Burghaun - Vorplanung	3.273,36	100.000,00					
I01-24-006 Kindergarten Burghaun - Detailplanung Sperrvermerk		900.000,00					
I01-25-007 Kindertagesstätte Regenbogenland Burghaun			50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I01-26-002 Neubau Kindergarten				100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
I01-26-005 Rückbau Container; Planung Anbau				25.000,00			
I01-26-006 Erschließung Grundstück Neubau Kita				100.000,00			
I02-20-002 Großenmoor Kindergarten Neugestaltung Geb. Innen	5.000,00	5.000,00					
I02-20-003 Großenmoor Kindergarten Neugestaltung Aussenanlage	5.742,02	5.000,00					
I02-20-004 Großenmoor Kindergarten Inneneinrichtung	5.000,00	5.000,00					
I02-23-001 Erweiterung Kindergarten Großenmoor	25.000,00	25.000,00					
I02-25-002 Kindertagesstätte Kiebitznest Großenmoor			40.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investitionen:	116.314,51	1.055.000,00	90.000,00	315.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	15.000,00
Z01-26-001 Förderung Kindergartenneubau Eckartsdelle					-750.000,00	-750.000,00	
Z02-26-001 Kreisausgleichsstock Sanierung Kita Kiebitznest				-12.000,00			
Summe Zuschüsse				-12.000,00	-750.000,00	-750.000,00	


Produktbeschreibung 0701 Wohnbetreuung von Senioren

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0701 Wohnbetreuung von Senioren

Marktgemeinde Burghaun

07	Gesundheitsdienste
070	Gesundheitseinrichtungen
0701	Wohnbetreuung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0701 Wohnbetreuung von Senioren

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0800 ILV Förderung des Sports/Sportanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0800 ILV Förderung des Sports/Sportanlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	338,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	338,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0800 ILV Förderung des Sports/Sportanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Theresa Schuster

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

08 Sportförderung
 080 Förderung des Sports
 0801 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	2.500,00					
6230000	Freiwillige Zuwendungen	2.500,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.525,54	16.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
6056000	Wasser	552,35	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6057000	Abwasser	587,15	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.762,58	5.000,00				
6730000	Gebühren	9.308,15	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	90,81					
6871000	Geschenke bis 35 €	224,50					
14	Abschreibungen	3.320,54	3.238,00	3.642,00	3.237,00	2.733,00	1.003,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.320,54	3.238,00	3.642,00	3.237,00	2.733,00	1.003,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.864,72	14.000,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	9.864,72	13.500,00	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,70	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
7020000	Grundsteuer	121,70	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.332,50	33.963,00	31.867,00	28.962,00	28.458,00	26.728,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.332,50	-33.963,00	-31.867,00	-28.962,00	-28.458,00	-26.728,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.332,50	33.963,00	31.867,00	28.962,00	28.458,00	26.728,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-37.332,50	-33.963,00	-31.867,00	-28.962,00	-28.458,00	-26.728,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-37.332,50	-33.963,00	-31.867,00	-28.962,00	-28.458,00	-26.728,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.332,50	-33.963,00	-31.867,00	-28.962,00	-28.458,00	-26.728,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	-188,00	-191,00	0,00	0,00	0,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	188,00	191,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.263,10	16.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
8320005	Wasser-Abwasser	1.877,06	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	10.762,58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräse	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324006	Geschenke bis 35 €, Werbung	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324304	Gebühren	9.308,15	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	6.880,32	14.000,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	6.880,32	14.000,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	121,70	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
8324404	Grundsteuer	121,70	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-29.265,12	-30.725,00	-28.225,00	-25.725,00	-25.725,00	-25.725,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-29.265,12	-30.725,00	-28.225,00	-25.725,00	-25.725,00	-25.725,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-29.265,12	-30.725,00	-28.225,00	-25.725,00	-25.725,00	-25.725,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-29.265,12	-30.725,00	-28.225,00	-25.725,00	-25.725,00	-25.725,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-29.265,12	-30.725,00	-28.225,00	-25.725,00	-25.725,00	-25.725,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-27.306,66	-30.725,00	-28.225,00	-25.725,00	-25.725,00	-25.725,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen					-12.309,00	-12.309,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)					-12.309,00	-12.309,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen					-12.309,00	-12.309,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.000,00	1.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.					36.348,00	36.348,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)					37.348,00	37.348,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen					37.348,00	37.348,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-49.657,00	-49.657,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

08 Sportförderung
080 Förderung des Sports
0802 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,49					
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	97,12					
5005000	Mieten/ Pachten	57,37					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.227,04					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	1.227,04					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.954,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.954,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.459,52					
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	232,24					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.227,28					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.795,05	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.475,14	62.100,00	60.700,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
6054000	Heizöl	2.315,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6056000	Wasser	5.630,42	10.350,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
6057000	Abwasser	2.147,28	7.950,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	654,50					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.882,57	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.213,39	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6170000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	6.609,02	8.300,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6832000	Telefonkosten	22,74					
14	Abschreibungen	25.865,14	35.440,00	27.943,00	27.745,00	25.440,00	24.256,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.434,14	15.009,00	7.514,00	7.514,00	5.580,00	4.993,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.315,00	20.315,00	20.314,00	20.115,00	19.836,00	19.263,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	116,00	116,00	115,00	116,00	24,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,50	125,00	275,00	125,00	125,00	125,00
7020000	Grundsteuer	106,50	125,00	275,00	125,00	125,00	125,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.446,78	97.665,00	88.918,00	88.470,00	86.165,00	84.981,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.651,73	-95.892,00	-87.145,00	-86.697,00	-84.392,00	-83.208,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.795,05	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	73.446,78	97.665,00	88.918,00	88.470,00	86.165,00	84.981,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-66.651,73	-95.892,00	-87.145,00	-86.697,00	-84.392,00	-83.208,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-66.651,73	-95.892,00	-87.145,00	-86.697,00	-84.392,00	-83.208,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.651,73	-95.892,00	-87.145,00	-86.697,00	-84.392,00	-83.208,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	3.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134100	Sonst.Einz.a.Mieten u.Pachten	255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	3.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.231,36	62.800,00	60.700,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
8320003	Heizöl	2.315,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8320005	Wasser-Abwasser	8.685,38	18.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	26.549,37	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	3.867,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	6.813,50	9.000,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	106,50	125,00	275,00	125,00	125,00	125,00
8324404	Grundsteuer	106,50	125,00	275,00	125,00	125,00	125,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-48.337,86	-62.925,00	-60.975,00	-60.725,00	-60.725,00	-60.725,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-43.429,74	-62.925,00	-60.975,00	-60.725,00	-60.725,00	-60.725,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	62,50	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	62,50	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	62,50	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-22.647,86	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	-22.647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438339	Auszahlung für Sportanlagen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	22.647,86	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	22.710,36	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-20.719,38	-137.925,00	-60.975,00	-60.725,00	-60.725,00	-60.725,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-20.844,38	-138.050,00	-61.100,00	-60.850,00	-60.850,00	-60.850,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-106.750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-20.844,38	-138.050,00	-61.100,00	-60.850,00	-60.850,00	-60.850,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-127.595,19	-138.050,00	-61.100,00	-60.850,00	-60.850,00	-60.850,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen			175.000,00	62,50	209.200,00	209.200,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)			175.000,00	62,50	209.200,00	209.200,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen			175.000,00	62,50	209.200,00	209.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					232.900,00	232.900,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.			250.000,00	-22.647,86	271.550,00	271.550,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)			250.000,00	-22.647,86	504.450,00	504.450,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	125,00		125,00	125,00	137.547,00	137.047,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	125,00		125,00	125,00	137.547,00	137.047,00
	Summe Auszahlungen	125,00		250.125,00	-22.522,86	641.997,00	641.497,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125,00		-75.125,00	22.585,36	-432.797,00	-432.297,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I09-25-002 Sportgelände Steinbach			250.000,00				
Summe Investitionen:			250.000,00				
Z09-25-001 Förderung Sportgelände Steinbach			-175.000,00				
Summe Zuschüsse			-175.000,00				

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0900 ILV Bau- und Grundstücksordnung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0900 ILV Bau- und Grundstücksordnung

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0900 ILV Bau- und Grundstücksordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.019,60	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	13.019,60					
5070000	Kostenersätze und Erstattungen		20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	15,75					
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung	2.641,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.668,17	115.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	4.284,00					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	114.384,17	115.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.842,00	56.842,00	56.843,00	56.843,00	56.843,00	56.843,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	56.842,00	56.842,00	56.843,00	56.843,00	56.843,00	56.843,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	191.186,52	196.342,00	191.343,00	206.343,00	206.343,00	206.343,00
11	Personalaufwendungen	81.661,08	85.989,00	110.296,52	111.951,40	113.630,55	103.344,27
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.818,54	51.294,00	63.377,17	64.327,83	65.292,75	66.172,14
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	3.322,06	2.799,00	4.578,65	4.647,33	4.717,04	4.787,79
6235000	Leistungsprämien	575,50		733,25	744,25	755,41	766,74
6300000	Bezüge Beamte	17.120,20	17.624,00	22.780,65	23.122,40	23.469,74	12.042,71
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		107,00	107,00	109,00	110,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	9.857,94	11.156,00	14.842,31	15.064,94	15.290,92	15.520,28
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	2.966,84	3.009,00	3.877,49	3.935,65	3.994,69	4.054,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.378,20	79.800,00	109.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
6166001	Wartung/Support GEOAS	5.531,12					
6166020	Softwarepflege GEOAS	21.644,66	25.000,00	39.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
6166030	Alkis (ALB/ALK)	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	89.012,42	50.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	17.819,40	17.782,00	17.781,00	17.782,00	17.782,00	17.782,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	38,00					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.751,00	3.752,00	3.751,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.030,40	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.858,68	183.571,00	237.377,52	219.033,40	220.712,55	210.426,27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.672,16	12.771,00	-46.034,52	-12.690,40	-14.369,55	-4.083,27
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.034,67	1.760,00	1.450,00	1.130,00	910,00	700,00
7710000	Bankzinsen	2.034,67	1.760,00	1.450,00	1.130,00	910,00	700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.034,67	-1.760,00	-1.450,00	-1.130,00	-910,00	-700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	191.186,52	196.342,00	191.343,00	206.343,00	206.343,00	206.343,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	218.893,35	185.331,00	238.827,52	220.163,40	221.622,55	211.126,27
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-27.706,83	11.011,00	-47.484,52	-13.820,40	-15.279,55	-4.783,27

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	Außerordentliche Erträge	136.481,82					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	136.481,82					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	136.481,82					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	108.774,99	11.011,00	-47.484,52	-13.820,40	-15.279,55	-4.783,27
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.774,99	11.011,00	-47.484,52	-13.820,40	-15.279,55	-4.783,27

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120003	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.696,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	4.681,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.844,67	115.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	115.560,67	115.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	136.541,50	139.500,00	134.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
10	10 Personalauszahlungen	81.661,08	77.204,00	101.381,52	111.951,40	113.630,55	103.344,27
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	17.120,20	17.731,00	22.887,65	23.231,40	23.579,74	12.042,71
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	51.716,10	47.254,00	61.747,07	69.719,41	70.765,20	71.726,67
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.966,84	-2.959,00	-2.178,51	3.935,65	3.994,69	4.054,61
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.857,94	15.178,00	18.925,31	15.064,94	15.290,92	15.520,28
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.366,21	81.800,00	109.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322601	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322703	Softwarepflege GEOAS	27.147,22	27.000,00	39.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	93.028,99	50.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8324300	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.034,67	1.760,00	1.450,00	1.130,00	910,00	700,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	2.034,67	1.760,00	1.450,00	1.130,00	910,00	700,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-205.061,96	-160.764,00	-212.131,52	-202.381,40	-203.840,55	-193.344,27
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-68.520,46	-21.264,00	-77.631,52	-52.881,40	-54.340,55	-43.844,27
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	136.481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	136.481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	181.481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209,25	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	209,25	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-209,25	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	181.272,57	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	112.752,11	-121.264,00	-102.631,52	-77.881,40	-79.340,55	-68.844,27
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	12.714,29	12.800,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	12.714,29	12.800,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-12.714,29	-12.800,00	-12.820,00	-12.820,00	-12.820,00	-12.820,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	100.037,82	-134.064,00	-115.451,52	-90.701,40	-92.160,55	-81.664,27

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-173.951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	100.037,82	-134.064,00	-115.451,52	-90.701,40	-92.160,55	-81.664,27
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-73.913,46	-134.064,00	-115.451,52	-90.701,40	-92.160,55	-81.664,27

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beträgen				45.000,00	433.673,59	433.673,59
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.				136.481,82		
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)				181.481,82	433.673,59	433.673,59
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen				181.481,82	433.673,59	433.673,59
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00		100.000,00	209,25	413.500,00	313.500,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					664.000,00	664.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.					1.512.000,00	1.512.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	25.000,00		100.000,00	209,25	2.589.500,00	2.489.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	12.820,00		12.800,00	12.714,29	272.049,00	220.769,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	12.820,00		12.800,00	12.714,29	272.049,00	220.769,00
	Summe Auszahlungen	37.820,00		112.800,00	12.923,54	2.861.549,00	2.710.269,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.820,00		-112.800,00	168.558,28	-2.427.875,41	-2.276.595,41

Haushaltsplan 2026



Investitionen 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-17-028 Erwerb Grundstücke Ausgleichsflächen	1.581,06	10.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Investitionen:	1.581,06	10.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung 1001 Entwicklung und Ausföhr. V. Baumaßnahmen**

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Steffen Vogt**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1001 Entwicklung und Ausföhr. V. Baumaßnahmen**

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	3.428,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss., Unfallversicherung	3.428,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.428,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.428,46	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.428,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.428,46	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.428,46	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.428,46	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1001 Entwicklung und Ausföhr. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	10 Personalauszahlungen	3.428,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstütungsleistung	3.428,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-3.428,46	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-3.428,46	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	52.734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	555,94	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555,94	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-53.290,30	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-53.290,30	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-56.718,76	-123.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-56.718,76	-123.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-56.718,76	-123.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-56.718,76	-123.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1001 Entwicklung und Ausföhr. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen					4.000,00	4.000,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)					4.000,00	4.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen					4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				52.734,36	107.500,00	107.500,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					75.000,00	75.000,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)				52.734,36	182.500,00	182.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen				52.734,36	182.500,00	182.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-52.734,36	-178.500,00	-178.500,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 1001 Entwicklung und Ausführ. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-23-006 Sanierung Gehwege Glasfaserausbau	52.734,36	50.000,00					
I09-24-001 Erneuerung Stützmauer Steinbach	555,94	30.000,00	120.000,00				
Summe Investitionen:	53.290,30	80.000,00	120.000,00				

Haushaltsplan 2026



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

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

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

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Abschreibungen	200,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200,00	-199,00	-199,00	-199,00	-199,00	-199,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	200,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-200,00	-199,00	-199,00	-199,00	-199,00	-199,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-200,00	-199,00	-199,00	-199,00	-199,00	-199,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-199,00	-199,00	-199,00	-199,00	-199,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1002 Unterh.u.Förd.v.denkmalgesch.Gebäuden

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.					63.500,00	63.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)					63.500,00	63.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen					63.500,00	63.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-63.500,00	-63.500,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1100 ILV Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

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

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.862,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	7.862,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.862,50	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1100 ILV Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Stefan Rehberg

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	504.012,26	520.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	801,08					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	503.211,18	520.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	56.000,00					
5309100	Konzessionsabgaben	56.000,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	560.012,26	520.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
11	Personalaufwendungen	401.374,06	466.400,00	543.542,15	551.694,41	559.967,90	568.169,49
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	265.513,23	314.256,00	361.146,77	366.563,97	372.062,43	377.643,37
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	16.822,80	20.429,00	26.097,68	26.489,15	26.886,48	27.289,78
6235000	Leistungsprämien	3.273,92		3.508,76	3.561,39	3.614,81	3.669,03
6300000	Bezüge Beamte	39.547,54	40.900,00	44.795,02	45.466,95	46.148,95	46.841,18
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		189,00	192,00	194,00	195,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltbereich	58.801,50	71.034,00	84.971,81	86.246,39	87.540,08	88.853,18
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	17.415,07	19.592,00	22.830,11	23.172,56	23.520,15	23.872,95
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.374,06	466.400,00	543.542,15	551.694,41	559.967,90	568.169,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.638,20	53.600,00	22.457,85	14.305,59	6.032,10	-2.169,49
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	560.012,26	520.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	401.374,06	466.400,00	543.542,15	551.694,41	559.967,90	568.169,49
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	158.638,20	53.600,00	22.457,85	14.305,59	6.032,10	-2.169,49
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	158.638,20	53.600,00	22.457,85	14.305,59	6.032,10	-2.169,49
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.638,20	53.600,00	22.457,85	14.305,59	6.032,10	-2.169,49

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	424.327,46	520.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	1.831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	422.496,10	520.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	508.327,46	520.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
10	10 Personalauszahlungen	401.627,70	463.519,00	540.616,15	551.694,41	559.967,90	568.169,49
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	39.547,54	41.089,00	44.987,02	45.660,95	46.343,95	46.841,18
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	285.863,59	332.406,00	388.438,21	396.614,51	402.563,72	408.602,18
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	17.415,07	649,00	3.603,11	23.172,56	23.520,15	23.872,95
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	58.801,50	89.375,00	103.587,81	86.246,39	87.540,08	88.853,18
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-401.627,70	-463.519,00	-540.616,15	-551.694,41	-559.967,90	-568.169,49
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	106.699,76	56.481,00	25.383,85	14.305,59	6.032,10	-2.169,49
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	106.699,76	56.481,00	25.383,85	14.305,59	6.032,10	-2.169,49
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	106.699,76	56.481,00	25.383,85	14.305,59	6.032,10	-2.169,49
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	106.699,76	56.481,00	25.383,85	14.305,59	6.032,10	-2.169,49
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	106.873,02	56.481,00	25.383,85	14.305,59	6.032,10	-2.169,49

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person

Theresa Schuster

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.177,00	17.250,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5060010	Umsatzerlöse Deponien		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5060020	Umsatzerlöse Abfall		1.000,00				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	15.177,00	14.250,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.989,06	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	64.989,06	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	85.764,06	117.848,00	120.598,00	118.598,00	118.598,00	118.598,00
11	Personalaufwendungen	44.926,28	45.979,00	49.306,86	50.042,87	50.791,62	51.549,24
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.912,62	33.705,00	35.618,84	36.149,84	36.690,51	37.236,93
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	2.195,63	2.358,00	2.516,23	2.553,97	2.592,28	2.631,17
6235000	Leistungsprämien	234,77		403,24	409,29	415,43	421,66
6372000	Pauschale Lst/KiSt/Soli		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	8.122,97	8.393,00	9.145,80	9.282,99	9.422,24	9.563,56
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.460,29	1.502,00	1.601,75	1.625,78	1.650,16	1.674,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.167,09	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	92,13					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.418,96	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	37.656,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14	Abschreibungen	7.059,00	7.059,00	7.060,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.059,00	7.059,00	7.060,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an ZVB (Wertstoffhof)		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.152,37	112.038,00	117.366,86	120.101,87	120.850,62	121.608,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.388,31	5.810,00	3.231,14	-1.503,87	-2.252,62	-3.010,24
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	85.764,06	117.848,00	120.598,00	118.598,00	118.598,00	118.598,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	97.152,37	112.038,00	117.366,86	120.101,87	120.850,62	121.608,24
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.388,31	5.810,00	3.231,14	-1.503,87	-2.252,62	-3.010,24
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.388,31	5.810,00	3.231,14	-1.503,87	-2.252,62	-3.010,24
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.388,31	5.810,00	3.231,14	-1.503,87	-2.252,62	-3.010,24

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.759,77	17.250,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8104303	Umsatzerlöse Deponien	1.372,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8110000	Einzahl.a.öff.-rechtl.Listungsentgelten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	15.360,00	14.250,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8113225	Einzahlung Müll Weiterleitung Landkreis	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.255,38	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	11.255,38	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.275,29	116.250,00	119.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
10	10 Personalauszahlungen	44.926,28	45.979,00	49.306,86	50.042,87	50.791,62	51.549,24
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	35.343,02	36.063,00	38.538,31	39.113,10	39.698,22	40.289,76
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.460,29	363,00	445,75	1.625,78	1.650,16	1.674,92
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.122,97	9.532,00	10.301,80	9.282,99	9.422,24	9.563,56
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.842,31	63.000,00	61.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	6.723,90	15.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	38.026,28	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8344530	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Zweckverbände	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-89.768,59	-111.979,00	-115.306,86	-113.042,87	-113.791,62	-114.549,24
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-57.493,30	4.271,00	3.693,14	3.957,13	3.208,38	2.450,76
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-57.493,30	-45.729,00	3.693,14	-246.042,87	3.208,38	2.450,76
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-57.493,30	-45.729,00	3.693,14	-246.042,87	3.208,38	2.450,76
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	388.568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	388.568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl.(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	331.025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	331.025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	57.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	446.474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	49,70	-45.729,00	3.693,14	-246.042,87	3.208,38	2.450,76
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	446.524,05	-45.729,00	3.693,14	-246.042,87	3.208,38	2.450,76

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					40.000,00	40.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		300.000,00	50.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)			50.000,00		340.000,00	90.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen			50.000,00		340.000,00	90.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-50.000,00		-340.000,00	-90.000,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I06-25-002 Grünschnittlagerplatz Langenschwarz			50.000,00		250.000,00		
Summe Investitionen:			50.000,00		250.000,00		

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen**

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Stefan Rehberg**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen**

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	406.193,91	525.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	406.193,91	525.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	406.193,91	525.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
11	Personalaufwendungen	318.812,08	373.309,00	371.059,51	376.625,69	382.272,29	387.680,56
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.888,14	245.500,00	235.292,98	238.822,37	242.404,71	246.040,78
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	14.080,67	16.000,00	16.732,43	16.983,42	17.238,17	17.496,74
6235000	Leistungsprämien	2.812,96		3.153,46	3.200,76	3.248,77	3.297,50
6300000	Bezüge Beamte	39.547,54	40.900,00	44.795,02	45.466,95	46.148,95	46.841,18
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		309,00	314,00	319,00	321,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltbereich	45.355,76	55.400,00	55.814,10	56.651,31	57.501,08	58.363,60
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	13.127,01	15.200,00	14.957,52	15.181,88	15.409,61	15.640,76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.812,08	373.309,00	371.059,51	376.625,69	382.272,29	387.680,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.381,83	151.691,00	172.940,49	167.374,31	161.727,71	156.319,44
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	406.193,91	525.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	318.812,08	373.309,00	371.059,51	376.625,69	382.272,29	387.680,56
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	87.381,83	151.691,00	172.940,49	167.374,31	161.727,71	156.319,44
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	87.381,83	151.691,00	172.940,49	167.374,31	161.727,71	156.319,44
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.381,83	151.691,00	172.940,49	167.374,31	161.727,71	156.319,44

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	443.677,74	525.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	443.677,74	525.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	443.677,74	525.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
10	10 Personalauszahlungen	318.812,08	370.428,00	368.135,51	376.625,69	382.272,29	387.680,56
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	39.547,54	41.209,00	45.109,02	45.785,95	46.469,95	46.841,18
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	220.781,77	259.220,00	252.864,87	259.006,55	262.891,65	266.835,02
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarinfl.Beschäft.	13.127,01	-2.604,00	-3.113,48	15.181,88	15.409,61	15.640,76
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	45.355,76	72.603,00	73.275,10	56.651,31	57.501,08	58.363,60
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-318.812,08	-370.428,00	-368.135,51	-376.625,69	-382.272,29	-387.680,56
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	124.865,66	154.572,00	175.864,49	167.374,31	161.727,71	156.319,44
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen d.Finanz.Anl.Verm.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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)	284.865,66	314.572,00	335.864,49	327.374,31	321.727,71	316.319,44
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	284.865,66	314.572,00	335.864,49	327.374,31	321.727,71	316.319,44
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	284.865,66	314.572,00	335.864,49	327.374,31	321.727,71	316.319,44
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	524.865,66	314.572,00	335.864,49	327.374,31	321.727,71	316.319,44

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	160.000,00		160.000,00	160.000,00	1.760.000,00	1.120.000,00
21	Einz.a.Abq.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abq.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	160.000,00		160.000,00	160.000,00	1.760.000,00	1.120.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen	160.000,00		160.000,00	160.000,00	1.760.000,00	1.120.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.000,00		160.000,00	160.000,00	1.760.000,00	1.120.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Stefan Rehberg

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6054000	Heizöl			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-720,00	-720,00	-11.220,00	-11.220,00	-11.220,00	-11.220,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	720,00	720,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-720,00	-720,00	-11.220,00	-11.220,00	-11.220,00	-11.220,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-720,00	-720,00	-11.220,00	-11.220,00	-11.220,00	-11.220,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-720,00	-720,00	-11.220,00	-11.220,00	-11.220,00	-11.220,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
8320003	Heizöl	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	0,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	0,00	-20.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	-20.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	0,00	-20.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	0,00	-20.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00		20.000,00	20.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)			20.000,00		20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen			20.000,00		20.000,00	20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01.-25-006 Außerbetr. Fernwärmenetz / Anp. Heizung			20.000,00				
Summe Investitionen:			20.000,00				

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung 1200 ILV Gemeindestraßen**

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1200 ILV Gemeindestraßen**

Marktgemeinde Burghaun

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 120 Gemeindestraßen
 1200 ILV Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	276.200,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	276.200,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.200,25	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1200 ILV Gemeindestraßen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



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

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person

Steffen Vogt

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

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.679,19	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
5005000	Mieten/ Pachten	18.239,19	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
5070000	Kostensätze und Erstattungen	440,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	36,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	104.375,84	95.911,00	85.679,00	75.647,00	71.544,00	71.544,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	48.334,84	41.031,00	34.043,00	31.123,00	28.246,00	28.246,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	49.171,00	48.010,00	44.766,00	37.654,00	36.428,00	36.428,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	123.091,03	115.051,00	104.819,00	94.787,00	90.684,00	90.684,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.502,26	656.720,00	627.170,00	541.720,00	541.720,00	541.720,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	11.898,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	169.375,86	157.870,00	163.920,00	162.870,00	162.870,00	162.870,00
6056000	Wasser	1.526,50	1.900,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6057000	Abwasser	241.030,46	241.700,00	241.500,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	26.471,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	313,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.901,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.979,35					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.821,32	163.000,00	138.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr, Winterdienst, Beförsterung)	36.664,92	40.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	43.418,82	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	Abschreibungen	265.575,42	255.622,00	248.094,00	231.868,00	226.651,00	226.648,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	13.355,84	13.597,00	15.039,00	14.564,00	14.029,00	14.029,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	251.809,58	241.615,00	232.645,00	216.980,00	212.622,00	212.619,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	410,00	410,00	410,00	324,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00
7020000	Grundsteuer			150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	830.077,68	912.342,00	875.414,00	773.738,00	768.521,00	768.518,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-706.986,65	-797.291,00	-770.595,00	-678.951,00	-677.837,00	-677.834,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.098,17	3.700,00	3.050,00	2.300,00	1.550,00	1.150,00
7710000	Bankzinsen	4.098,17	3.700,00	3.050,00	2.300,00	1.550,00	1.150,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.098,17	-3.700,00	-3.050,00	-2.300,00	-1.550,00	-1.150,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	123.091,03	115.051,00	104.819,00	94.787,00	90.684,00	90.684,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	834.175,85	916.042,00	878.464,00	776.038,00	770.071,00	769.668,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-711.084,82	-800.991,00	-773.645,00	-681.251,00	-679.387,00	-678.984,00
27	Außerordentliche Erträge	2.145,00					

Haushaltsplan 2026

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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	2.145,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.145,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-708.939,82	-800.991,00	-773.645,00	-681.251,00	-679.387,00	-678.984,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-708.939,82	-800.991,00	-773.645,00	-681.251,00	-679.387,00	-678.984,00

Haushaltsplan 2026



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.132,87	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	19.132,87	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	2.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	25.199,27	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.653,57	616.430,00	627.170,00	541.720,00	541.720,00	541.720,00
8320001	Strom	165.319,12	154.870,00	163.920,00	162.870,00	162.870,00	162.870,00
8320005	Wasser-Abwasser	240.947,29	243.600,00	243.000,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	9.860,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	26.471,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	8.080,93	123.710,00	138.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen	30.482,83	40.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8322200	Ausz.f.Unterhalt sonst.unbewegl.Vermögen	313,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	7.308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	15.351,20	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	47.417,22	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.098,17	3.700,00	3.050,00	2.300,00	1.550,00	1.150,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	4.098,17	3.700,00	3.050,00	2.300,00	1.550,00	1.150,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324404	Grundsteuer	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-555.751,74	-620.130,00	-630.370,00	-544.170,00	-543.420,00	-543.020,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-530.552,47	-600.990,00	-611.230,00	-525.030,00	-524.280,00	-523.880,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	64.013,62	50.000,00	480.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	64.013,62	50.000,00	480.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	76.168,62	50.000,00	480.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.020,50	805.000,00	175.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	8.109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	42.910,65	805.000,00	175.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.237,43	350.000,00	1.710.000,00	3.384.000,00	784.000,00	0,00
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	960.000,00	3.284.000,00	784.000,00	0,00
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	704.237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	18.760,20	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	18.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-774.018,13	-1.171.000,00	-1.885.000,00	-3.489.000,00	-889.000,00	-105.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-697.849,51	-1.121.000,00	-1.405.000,00	-3.169.000,00	-609.000,00	175.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.228.401,98	-1.721.990,00	-2.016.230,00	-3.694.030,00	-1.133.280,00	-348.880,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	30.543,06	30.544,00	30.544,00	30.544,00	30.543,00	30.543,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	30.543,06	30.544,00	30.544,00	30.544,00	30.543,00	30.543,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-30.543,06	-30.544,00	-30.544,00	-30.544,00	-30.543,00	-30.543,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.258.945,04	-1.752.534,00	-2.046.774,00	-3.724.574,00	-1.163.823,00	-379.423,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-246.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.258.945,04	-1.752.534,00	-2.046.774,00	-3.724.574,00	-1.163.823,00	-379.423,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.505.226,35	-1.752.534,00	-2.046.774,00	-3.724.574,00	-1.163.823,00	-379.423,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1201 Unterh. d. Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	480.000,00		50.000,00	64.013,62	2.462.721,25	1.102.721,25
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.				12.155,00	4.000,00	4.000,00
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	480.000,00		50.000,00	76.168,62	2.466.721,25	1.106.721,25
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen	480.000,00		50.000,00	76.168,62	2.466.721,25	1.106.721,25
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000,00		805.000,00	51.020,50	4.277.000,00	3.787.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.000,00			704.237,43	7.086.100,00	1.458.100,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.			16.000,00	18.760,20	26.500,00	26.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.735.000,00		821.000,00	774.018,13	11.389.600,00	5.271.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	30.544,00		30.544,00	30.543,06	591.070,00	468.896,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	30.544,00		30.544,00	30.543,06	591.070,00	468.896,00
	Summe Auszahlungen	1.765.544,00		851.544,00	804.561,19	11.980.670,00	5.740.496,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.285.544,00		-801.544,00	-728.392,57	-9.513.948,75	-4.633.774,75

Haushaltsplan 2026



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-15-005 Umsetzung Burghaun Parkplatz Haune-Halle			150.000,00	50.000,00			
I01-16-023 Erneuerung Verkehrszeichen alle Ortsteile	9.056,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-013 OD Burghaun Umsetzung Oberste Str, Schloßstr		615.000,00	500.000,00		784.000,00	784.000,00	
I01-20-015 Grundhafter Straßenausbau	149.987,25	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I01-23-001 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED alle OT	18.760,20	50.000,00	250.000,00	70.000,00			
I01-23-006 Sanierung Gehwege Glasfaserausbau	8.278,20						
I01-25-003 Brückensanierung			200.000,00	100.000,00	100.000,00		
I01-26-007 Wanderweg Haunewiesen				270.000,00			
I01-26-008 Planung Innenhof Verwaltung - Entsiegelung					50.000,00		
I02-26-001 Ortsdurchfahrt Großenmoor				250.000,00	1.350.000,00		
I02-26-002 Großenmoor Straßenüberzug Straße "Neue Fahrt"					300.000,00		
I04-21-001 Neubau Brücke Hechelmannskirchen				600.000,00			
I05-25-001 Festplatz Hünhan Stromanschluss			16.000,00				
I06-26-001 OD Langenschwarz				250.000,00	800.000,00		
I06-26-002 Straßensanierung Lange Trift Langenschwarz				150.000,00			
I09-22-001 Sanierung Mittelstraße Steinbach	609.801,83						
I09-26-001 Steinbach - Deckenüberzug Wirtschaftsweg Königsstraße				40.000,00			
Summe Investitionen:	795.884,34	720.000,00	1.171.000,00	1.885.000,00	3.489.000,00	889.000,00	105.000,00
Z01-20-006 Zuschuss OD Burghaun Umsetzung Oberste etc				-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
Z01-23-001 Förderung Umrüstung Straßenbeleuchtung LED alle OT			-50.000,00				
Z01-26-004 Zuschuss Land Hessen Wanderweg Haunewiesen				-200.000,00			
Z01-26-005 Zuschuss Innenhof Verwaltung - Entsiegelung					-40.000,00		
Summe Zuschüsse			-50.000,00	-480.000,00	-320.000,00	-280.000,00	-280.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Steffen Vogt

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

12 Verkehrsflächen und -anlagen
120 Gemeindestraßen
1202 Unterhaltung der Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.119,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	99.691,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	99.691,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.810,59	107.191,00	107.191,00	107.191,00	107.191,00	107.191,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.447,59	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	102.810,59	107.191,00	107.191,00	107.191,00	107.191,00	107.191,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.447,59	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-36.447,59	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.447,59	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8320005	Wasser-Abwasser	117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	1.071,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322200	Ausz.f.Unterhalt sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.188,08	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-1.188,08	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.188,08	-157.500,00	-7.500,00	-157.500,00	-7.500,00	-7.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.188,08	-157.500,00	-7.500,00	-157.500,00	-7.500,00	-7.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.188,08	-157.500,00	-7.500,00	-157.500,00	-7.500,00	-7.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.188,08	-157.500,00	-7.500,00	-157.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen			850.000,00		4.425.000,00	3.575.000,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)			850.000,00		4.425.000,00	3.575.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen			850.000,00		4.425.000,00	3.575.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000,00		5.000.000,00	4.000.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)			1.000.000,00		5.000.000,00	4.000.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen			1.000.000,00		5.000.000,00	4.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-150.000,00		-575.000,00	-425.000,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-24-001 Radwegebau im Gemeindegebiet		3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
Summe Investitionen:		3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
Z01-24-001 Förderung Radwegebau im Gemeindegebiet		-2.700.000,00	-850.000,00		-850.000,00		
Summe Zuschüsse		-2.700.000,00	-850.000,00		-850.000,00		

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

	12	Verkehrsflächen und -anlagen					
	120	Gemeindestraßen					
	1203	Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.627,00	26.623,00	5.536,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	15.353,00	15.350,00	5.536,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	11.274,00	11.273,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.627,00	26.623,00	5.536,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	76.769,00	76.768,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	76.769,00	76.768,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.744,00	52.000,00	63.000,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	25.744,00	52.000,00	63.000,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.513,00	129.768,00	81.090,00	88.090,00	218.090,00	218.090,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.886,00	-103.145,00	-75.554,00	-82.555,00	-212.555,00	-212.555,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	26.627,00	26.623,00	5.536,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	102.513,00	129.768,00	81.090,00	88.090,00	218.090,00	218.090,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-75.886,00	-103.145,00	-75.554,00	-82.555,00	-212.555,00	-212.555,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-75.886,00	-103.145,00	-75.554,00	-82.555,00	-212.555,00	-212.555,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.886,00	-103.145,00	-75.554,00	-82.555,00	-212.555,00	-212.555,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	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	25.744,00	52.000,00	63.000,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00
8353720	Ausz.steuerähnli.Umlagen a.Gemeinden	25.744,00	52.000,00	63.000,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-25.744,00	-53.000,00	-64.000,00	-71.000,00	-201.000,00	-201.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-25.744,00	-53.000,00	-64.000,00	-71.000,00	-201.000,00	-201.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-25.744,00	-53.000,00	-64.000,00	-71.000,00	-201.000,00	-201.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-25.744,00	-53.000,00	-64.000,00	-71.000,00	-201.000,00	-201.000,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-56.561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-25.744,00	-53.000,00	-64.000,00	-71.000,00	-201.000,00	-201.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-82.305,64	-53.000,00	-64.000,00	-71.000,00	-201.000,00	-201.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest					79.572,00	79.572,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)					79.572,00	79.572,00
	Summe Auszahlungen					79.572,00	79.572,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-79.572,00	-79.572,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1300 ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1300 ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	33.960,25	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	33.960,25	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.960,25	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1300 ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person

Michael Knappe

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

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5005000	Mieten/ Pachten	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.382,19	11.500,00	14.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6051000	Strom	916,21	1.550,00	3.750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
6056000	Wasser	1.221,31	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6057000	Abwasser	788,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.236,63					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.013,16	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6832000	Telefonkosten	671,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.	535,50					
14	Abschreibungen	988,12	989,00	989,00	989,00	806,00	345,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	538,00	539,00	539,00	539,00	424,00	311,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	416,12	416,00	416,00	416,00	348,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,30	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7020000	Grundsteuer	48,30	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.418,61	12.539,00	17.089,00	14.489,00	14.306,00	13.845,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.118,61	-11.239,00	-15.789,00	-13.189,00	-13.006,00	-12.545,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.418,61	12.539,00	17.089,00	14.489,00	14.306,00	13.845,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.118,61	-11.239,00	-15.789,00	-13.189,00	-13.006,00	-12.545,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.118,61	-11.239,00	-15.789,00	-13.189,00	-13.006,00	-12.545,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.118,61	-11.239,00	-15.789,00	-13.189,00	-13.006,00	-12.545,00

Haushaltsplan 2026



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389,14	11.500,00	14.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
8320001	Strom	790,67	1.550,00	3.750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
8320005	Wasser-Abwasser	2.617,93	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322100	Ausz. f. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322200	Ausz. f. Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322900	Auszahlungen f. Dienstleistungen	2.013,16	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8324330	Telefon	730,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	17 Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	48,30	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324404	Grundsteuer	48,30	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.437,44	-11.550,00	-16.100,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr 9./Nr 18)	-7.137,44	-10.250,00	-14.800,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
20	20 Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einz. Invest. zuweis. v. Land	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	2.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm. gegenstände > 410,-	2.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.080,12	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a. Invest. Tätigk. (Nr 23./Nr 28)	-2.080,12	250.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-9.217,56	239.750,00	-184.800,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-9.217,56	239.750,00	-184.800,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-9.217,56	239.750,00	-184.800,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-2.659,56	239.750,00	-184.800,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	250.000,00		250.000,00		814.000,00	564.000,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	250.000,00		250.000,00		814.000,00	564.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen	250.000,00		250.000,00		814.000,00	564.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					315.000,00	315.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000,00				428.000,00	8.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.				2.080,12		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	420.000,00			2.080,12	743.000,00	323.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen	420.000,00			2.080,12	743.000,00	323.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.000,00		250.000,00	-2.080,12	71.000,00	241.000,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-26-009 Aufwertung Weiheranlage				420.000,00			
Summe Investitionen:				420.000,00			
Z01-25-001 Zuschuss Weihergastronomie			-250.000,00				
Z01-26-006 Zuschuss Aufwertung Weiheranlage				-250.000,00			
Summe Zuschüsse			-250.000,00	-250.000,00			

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.638,30	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	1.658,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5061000	Erträge aus Holzverkauf	29.979,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.847,23					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	4.847,23					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	9.600,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		10.000,00				
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	9.600,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.277,00	7.442,00	7.126,00	3.553,00	2.337,00	2.337,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	6.277,00	7.442,00	7.126,00	3.553,00	2.337,00	2.337,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.362,53	76.442,00	56.126,00	52.553,00	51.337,00	51.337,00
11	Personalaufwendungen	16.455,95	14.968,00	15.963,46	16.202,52	16.445,17	16.665,45
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.398,84	10.961,00	11.445,32	11.617,00	11.791,25	11.968,12
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	736,63	778,00	816,72	828,97	841,41	854,03
6235000	Leistungsprämien	183,13		183,49	186,24	189,04	191,87
6372000	Pauschale Lst/KiSt/Soli		26,00	26,00	26,00	26,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.400,54	2.517,00	2.765,00	2.806,48	2.848,57	2.891,30
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	2.082,22					
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	654,59	686,00	726,93	737,83	748,90	760,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.415,24	57.050,00	91.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00
6057000	Abwasser	5,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	323,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		500,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.463,00		60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	48.264,70	30.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	4.000,00					
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr,Winterdienst,Beförderung)	33.146,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6730000	Gebühren	1.766,58					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.445,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	Abschreibungen	1.743,34	1.600,00	4.443,00	4.443,00	4.442,00	4.442,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.743,34	1.600,00	4.443,00	4.443,00	4.442,00	4.442,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,81	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7020000	Grundsteuer	1.247,81	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.862,34	74.868,00	114.956,46	71.195,52	71.437,17	71.657,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.499,81	1.574,00	-58.830,46	-18.642,52	-20.100,17	-20.320,45
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	52.362,53	76.442,00	56.126,00	52.553,00	51.337,00	51.337,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	111.862,34	74.868,00	114.956,46	71.195,52	71.437,17	71.657,45
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-59.499,81	1.574,00	-58.830,46	-18.642,52	-20.100,17	-20.320,45
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-59.499,81	1.574,00	-58.830,46	-18.642,52	-20.100,17	-20.320,45

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.499,81	1.574,00	-58.830,46	-18.642,52	-20.100,17	-20.320,45

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.017,50	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
8100003	Erträge aus Holzverkauf	29.979,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	2.038,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	11.054,50	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8161320	So.allgem.Zuweisungen v.Gemeinden/GV	9.600,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8161380	So.allgem.Zuweisungen v.übrig.Bereichen	1.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8161410	Zuweisungen lfd.Land	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	47.919,23	69.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
10	10 Personalauszahlungen	16.455,95	14.968,00	15.963,46	16.202,52	16.445,17	16.665,45
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	11.318,60	11.739,00	12.445,53	12.632,21	12.821,70	13.014,02
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	654,59	-147,00	-119,07	737,83	748,90	760,13
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.400,54	3.350,00	3.611,00	2.806,48	2.848,57	2.891,30
8300400	Auszf.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	2.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.397,61	73.550,00	106.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00
8320005	Wasser-Abwasser	5,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	323,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	51.569,93	30.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen	32.280,85	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.463,00	1.500,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	988,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324304	Gebühren	1.766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Sonst.ordentl.Auszf.u.sonst.außerord.Auszf.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	1.181,61	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324404	Grundsteuer	1.181,61	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-110.035,17	-89.768,00	-125.513,46	-66.752,52	-66.995,17	-67.215,45
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-62.115,94	-20.768,00	-76.513,46	-17.752,52	-17.995,17	-18.215,45
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	10.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	10.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	10.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.616,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-7.616,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	3.249,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-58.866,94	-30.768,00	-86.513,46	-27.752,52	-27.995,17	-28.215,45
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-58.866,94	-30.768,00	-86.513,46	-27.752,52	-27.995,17	-28.215,45
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkredit,etc)	8.418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	5.418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	4.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlung a.Umsatzsteuerabführung	4.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	3.606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-55.260,40	-30.768,00	-86.513,46	-27.752,52	-27.995,17	-28.215,45
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-55.260,40	-30.768,00	-86.513,46	-27.752,52	-27.995,17	-28.215,45

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen				10.865,00	26.000,00	26.000,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)				10.865,00	26.000,00	26.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen				10.865,00	26.000,00	26.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					80.000,00	80.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00		10.000,00		180.000,00	140.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	10.000,00		10.000,00		260.000,00	220.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen	10.000,00		10.000,00		260.000,00	220.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00		-10.000,00	10.865,00	-234.000,00	-194.000,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-20-009 Starkregenschutzmaßnahmen alle Ortsteil	7.616,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investitionen:	7.616,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung 1303 Betreuung der öff. Gewässer**

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1303 Betreuung der öff. Gewässer**

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5005000	Mieten/ Pachten	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.892,53	8.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5493000	And.Kost.erstatt.v.Zweckverbänden u.dgl.	32.892,53	8.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.390,35	8.500,00	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	Personalaufwendungen	9.774,18	10.178,00	10.855,10	11.017,65	11.182,66	11.332,13
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.071,20	7.454,00	7.782,84	7.899,58	8.018,08	8.138,35
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	500,91	529,00	555,37	563,70	572,16	580,74
6235000	Leistungsprämien	124,53		124,77	126,64	128,54	130,47
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		17,00	18,00	18,00	18,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	1.632,48	1.712,00	1.879,85	1.908,05	1.936,67	1.965,72
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	445,06	466,00	494,27	501,68	509,21	516,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,50	6.200,00	16.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	1.058,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Abschreibungen	270,94	295,00	294,00	295,00	295,00	295,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	270,94	295,00	294,00	295,00	295,00	295,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	109.946,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7354900	andere Umlagen	109.946,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.049,62	126.673,00	137.349,10	127.512,65	127.677,66	127.827,13
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.659,27	-118.173,00	-116.849,10	-117.012,65	-117.177,66	-117.327,13
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.390,35	8.500,00	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	121.049,62	126.673,00	137.349,10	127.512,65	127.677,66	127.827,13
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-87.659,27	-118.173,00	-116.849,10	-117.012,65	-117.177,66	-117.327,13
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-87.659,27	-118.173,00	-116.849,10	-117.012,65	-117.177,66	-117.327,13
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.659,27	-118.173,00	-116.849,10	-117.012,65	-117.177,66	-117.327,13

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.821,40	8.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.821,40	8.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.319,22	8.500,00	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	10 Personalauszahlungen	9.774,18	10.178,00	10.855,10	11.017,65	11.182,66	11.332,13
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	17,00	18,00	18,00	18,00	0,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	7.696,64	7.983,00	8.462,98	8.589,92	8.718,78	8.849,56
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	445,06	-101,00	-80,73	501,68	509,21	516,85
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.632,48	2.279,00	2.454,85	1.908,05	1.936,67	1.965,72
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,50	9.700,00	16.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324304	Gebühren	1.058,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	109.946,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
8353720	Ausz.steuerähnli.Umlagen a.Gemeinden	109.946,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-120.778,68	-129.878,00	-137.055,10	-127.217,65	-127.382,66	-127.532,13
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-108.459,46	-121.378,00	-116.555,10	-116.717,65	-116.882,66	-117.032,13
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	13.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-13.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-13.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-122.010,46	-121.378,00	-116.555,10	-116.717,65	-116.882,66	-117.032,13
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-122.010,46	-121.378,00	-116.555,10	-116.717,65	-116.882,66	-117.032,13
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-122.010,46	-121.378,00	-116.555,10	-116.717,65	-116.882,66	-117.032,13
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-125.726,42	-121.378,00	-116.555,10	-116.717,65	-116.882,66	-117.032,13

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				13.551,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					75.000,00	75.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)				13.551,00	75.000,00	75.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen				13.551,00	75.000,00	75.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-13.551,00	-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-19-007 Flurbereinigung Haune	36.027,00	36.027,00					
Summe Investitionen:	36.027,00	36.027,00					

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person

Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.887,56	91.182,00	76.677,00	91.432,00	91.118,00	90.700,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.419,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	10.300,00	34.500,00	19.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
5110002	Benutzungsgebühren Kühlzellen Friedhof	25.900,00					
5110004	Grabherstellungsgebühr	23.905,23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110005	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	19.363,33	19.432,00	19.927,00	19.682,00	19.368,00	18.950,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	6.670,40	7.000,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	6.670,40	7.000,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.238,00	2.239,00	2.509,00	2.508,00	2.509,00	2.509,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.822,00	1.822,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	416,00	417,00	417,00	416,00	417,00	417,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.795,96	100.421,00	106.186,00	100.940,00	100.627,00	100.209,00
11	Personalaufwendungen	17.746,13	17.912,00	19.107,07	19.391,12	19.680,41	19.951,05
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.006,64	13.308,00	13.753,92	13.960,23	14.169,63	14.382,18
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	766,98	778,00	981,99	996,72	1.011,67	1.026,85
6235000	Leistungsprämien	239,04		223,11	226,46	229,85	233,30
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		21,00	21,00	21,00	22,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	2.796,22	2.817,00	3.089,77	3.136,12	3.183,16	3.230,91
6420000	Beitr. Berufsgenoss., Unfallversicherung	77,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	859,74	838,00	887,28	900,59	914,10	927,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.971,17	89.500,00	109.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
6051000	Strom	354,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6056000	Wasser	1.889,38	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6057000	Abwasser	292,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.003,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.809,84	7.000,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6139010	Kosten für Grabherstellung	25.132,82	38.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	351,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	28.254,27	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6170000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	12.883,46	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	22.843,79	23.148,00	23.518,00	18.632,00	18.532,00	18.448,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	22.843,79	23.148,00	23.518,00	18.632,00	18.532,00	18.448,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.897,83	7.500,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	6.897,83	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.458,92	138.060,00	161.625,07	135.023,12	135.212,41	135.399,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.662,96	-37.639,00	-55.439,07	-34.083,12	-34.585,41	-35.190,05
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	95,16	100,00				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7710000	Bankzinsen	95,16	100,00				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-95,16	-100,00				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	90.795,96	100.421,00	106.186,00	100.940,00	100.627,00	100.209,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	132.554,08	138.160,00	161.625,07	135.023,12	135.212,41	135.399,05
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-41.758,12	-37.739,00	-55.439,07	-34.083,12	-34.585,41	-35.190,05
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-41.758,12	-37.739,00	-55.439,07	-34.083,12	-34.585,41	-35.190,05
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.758,12	-37.739,00	-55.439,07	-34.083,12	-34.585,41	-35.190,05

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.111,14	71.750,00	56.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	1.337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.809,50	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	20.473,32	34.500,00	19.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
8113202	Benutzungsgebühren Schlachthäuser	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	102.390,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.670,40	7.000,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	6.670,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8161410	Zuweisungen lfd.Land	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	157.781,54	78.750,00	83.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
10	10 Personalauszahlungen	17.746,13	17.912,00	19.107,07	19.391,12	19.680,41	19.951,05
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	0,00	21,00	21,00	21,00	22,00	0,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	14.012,66	14.086,00	14.959,02	15.183,41	15.411,15	15.642,33
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	859,74	68,00	106,28	900,59	914,10	927,81
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.796,22	3.587,00	3.870,77	3.136,12	3.183,16	3.230,91
8300400	Ausf.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	77,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.249,57	89.500,00	109.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
8320001	Strom	889,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	1.338,23	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	6.122,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	351,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	28.753,26	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	39.691,03	45.500,00	65.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	14.104,02	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	5.047,99	7.500,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8344580	Ausz.f.Kostenerstatt.a.übrige Bereiche	5.047,99	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	95,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-114.138,85	-115.012,00	-138.107,07	-116.391,12	-116.680,41	-116.951,05
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätig.(Nr 9./Nr 18)	43.642,69	-36.262,00	-54.357,07	-37.641,12	-37.930,41	-38.201,05
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	12.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	17.124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-29.225,45	-80.000,00	-95.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätig.(Nr 23./Nr 28)	-28.808,78	-80.000,00	-95.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	14.833,91	-116.262,00	-149.357,07	-67.641,12	-67.930,41	-68.201,05

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	10.167,44	5.350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	10.167,44	5.350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-10.167,44	-5.350,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	4.666,47	-121.612,00	-149.857,07	-68.141,12	-68.430,41	-68.701,05
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-100.187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	4.666,47	-121.612,00	-149.857,07	-68.141,12	-68.430,41	-68.701,05
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-95.520,84	-121.612,00	-149.857,07	-68.141,12	-68.430,41	-68.701,05

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen				416,67		
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)				416,67		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen				416,67		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				29.225,45	212.000,00	212.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00		80.000,00		334.000,00	149.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.					55.000,00	55.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	95.000,00		80.000,00	29.225,45	601.000,00	416.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	500,00		5.350,00	10.167,44	154.661,00	152.661,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	500,00		5.350,00	10.167,44	154.661,00	152.661,00
	Summe Auszahlungen	95.500,00		85.350,00	39.392,89	755.661,00	568.661,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.500,00		-85.350,00	-38.976,22	-755.661,00	-568.661,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-23-003 Erneuerungsmaßnahmen Friedhöfe alle Ortsteile	28.174,86	25.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-23-005 Friedhof Burghaun Steelenerweiterung	2.050,19						
I08-23-001 Friedhof Schlotzau Erneuerungsmaßnahmen			50.000,00	50.000,00			
Summe Investitionen:	30.225,05	25.000,00	80.000,00	95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.613,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	8.613,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.613,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.613,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.613,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.613,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
27	Außerordentliche Erträge	2.632,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	2.632,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.632,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.245,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.245,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.430,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	8.430,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.062,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322200	Ausz.f.Unterhalt sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	11.062,34	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	15.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	15.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	15.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	15.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	26.430,34	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	26.430,34	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	66.542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	26.430,34	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	92.973,05	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.				15.368,00		
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)				15.368,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen				15.368,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				15.368,00		

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1500 ILV Tourismus

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1500 ILV Tourismus

Marktgemeinde Burghaun

15 Wirtschaft und Tourismus
150 Tourismus
1500 ILV Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1500 ILV Tourismus

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person

Verena Klüber

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.793,69	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
5005000	Mieten/ Pachten	8.306,44	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	19,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.467,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500,00					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	6.500,00					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	67.642,49	55.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
5411000	Zuwendungen § 6 EEG	67.642,49	30.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
5420000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.626,34	1.008,00	2.846,00	2.559,00	1.008,00	1.008,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.626,34	1.008,00	2.846,00	2.559,00	1.008,00	1.008,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	85.562,52	63.558,00	189.396,00	189.109,00	187.558,00	187.558,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.076,54	18.200,00	30.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	4.035,20	1.100,00	4.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6056000	Wasser	2.217,11	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	-1.130,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	945,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.439,13	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
6170000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	73,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	480,00	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.152,03	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6861100	Inserate	2.214,57	2.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6870000	Werbekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	Abschreibungen	7.617,47	5.537,00	5.011,00	4.146,00	3.917,00	3.864,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.012,42	4.097,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	86,00	67,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.519,05	1.373,00	1.147,00	282,00	53,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.451,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	9.451,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.145,01	33.737,00	50.511,00	38.846,00	38.617,00	38.564,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.417,51	29.821,00	138.885,00	150.263,00	148.941,00	148.994,00
21	Finanzerträge	7,36		10,00	10,00	10,00	-10,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	7,36		10,00	10,00	10,00	-10,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	7,36		10,00	10,00	10,00	-10,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	85.569,88	63.558,00	189.406,00	189.119,00	187.568,00	187.548,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	41.145,01	33.737,00	50.511,00	38.846,00	38.617,00	38.564,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	44.424,87	29.821,00	138.895,00	150.273,00	148.951,00	148.984,00
27	Außerordentliche Erträge	9.171,42					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	9.171,42					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	9.171,42					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	53.596,29	29.821,00	138.895,00	150.273,00	148.951,00	148.984,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.596,29	29.821,00	138.895,00	150.273,00	148.951,00	148.984,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.896,23	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	1.467,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	19,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	8.408,98	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124870	Einz.Kostenerstatt.private Unternehmen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	67.642,49	55.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
8161380	So.allgem.Zuweisungen v.übrig.Bereichen	67.642,49	30.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
8161400	Zuweisungen lfd.Bund	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	7,36	0,00	10,00	10,00	10,00	-10,00
8176900	Sonstige Finanzeinzahlungen	7,36	0,00	10,00	10,00	10,00	-10,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	9.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	9.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	93.217,50	62.550,00	186.560,00	186.560,00	186.560,00	186.540,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.320,53	18.200,00	30.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
8320001	Strom	1.115,92	1.100,00	4.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8320005	Wasser-Abwasser	11.270,53	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	945,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	480,00	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	8.679,13	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	73,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.891,30	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8324007	Inserate	2.214,57	2.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	3.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	8.681,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8343530	Ausz.Schuldendiensth. Zweckverb. u. dgl.	8.681,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-40.001,53	-28.200,00	-45.500,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	53.215,97	34.350,00	141.060,00	151.860,00	151.860,00	151.840,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	5.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	5.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	10.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	10.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	16.342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	2.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.125,76	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	14.217,16	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	67.433,13	34.350,00	101.060,00	151.860,00	151.860,00	151.840,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	67.433,13	34.350,00	101.060,00	151.860,00	151.860,00	151.840,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	67.433,13	34.350,00	101.060,00	151.860,00	151.860,00	151.840,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	67.597,13	34.350,00	101.060,00	151.860,00	151.860,00	151.840,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beträgen				5.514,34	362.300,00	362.300,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.				10.828,58	50.000,00	50.000,00
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)				16.342,92	412.300,00	412.300,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Kredit u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen				16.342,92	412.300,00	412.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00				355.000,00	315.000,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.				2.125,76	32.800,00	32.800,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	40.000,00			2.125,76	387.800,00	347.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Kredit u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen	40.000,00			2.125,76	387.800,00	347.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000,00			14.217,16	24.500,00	64.500,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderng

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-15-033 Breitbandversorgung/EGovernment/Digitalisierung	-9.538,03	5.000,00					
I01-26-013 Planung Medizinisches Versorgungszentrum				40.000,00			
Summe Investitionen:	-9.538,03	5.000,00		40.000,00			
Z01-22-005 Förderung Gigabit/Breitbandausbau Land Hessen		-50.000,00					
Summe Zuschüsse		-50.000,00					

Haushaltsplan 2026



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 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.953,60	88.469,00	86.469,00	86.469,00	86.469,00	86.469,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	29.613,62	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	2.149,87	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
5005000	Mieten/ Pachten	35.668,40	41.169,00	39.169,00	39.169,00	39.169,00	39.169,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	521,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302,00					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-302,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.653,57					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	13.653,57					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.624,00	46.338,00	44.706,00	44.709,00	44.709,00	45.159,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	17.966,00	17.079,00	16.714,00	16.717,00	16.717,00	17.167,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	6.985,00	6.586,00	5.319,00	5.319,00	5.319,00	5.319,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.122,49					
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.861,77					
5309000	Sonstige Nebenerlöse	100,00					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	160,72					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	133.051,66	134.807,00	131.175,00	131.178,00	131.178,00	131.628,00
11	Personalaufwendungen	30.939,33	56.359,00	63.919,41	64.774,52	66.644,11	62.820,75
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.355,32	29.876,00	33.408,59	33.908,21	34.417,49	31.021,53
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	546,58	2.049,00	2.360,87	2.396,29	2.432,23	2.468,71
6235000	Leistungsprämien	87,35		469,41	475,78	483,23	490,81
6300000	Bezüge Beamte	13.987,27	14.532,00	16.255,61	16.499,44	17.646,94	16.998,14
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		6,00				
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	3.222,44	8.050,00	9.327,37	9.365,77	9.503,27	9.648,18
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	740,37	1.846,00	2.097,56	2.129,03	2.160,95	2.193,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.992,86	228.705,00	248.305,00	226.805,00	226.905,00	229.105,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	6.996,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6051000	Strom	21.224,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
6052000	Gas	16.694,21	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
6054000	Heizöl	27.149,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6056000	Wasser	5.529,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6057000	Abwasser	12.825,03	16.175,00	16.175,00	16.175,00	16.275,00	16.275,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.097,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.819,51	6.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.168,18					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.975,10	29.750,00	30.250,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	21.449,75	17.100,00	35.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
6166000	Wartungskosten	16.539,25	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	17.250,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.468,81	4.480,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
6173000	Fremdreinigung	3.430,97	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.185,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	815,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	271,32	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6832000	Telefonkosten	4.027,05	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	40.325,48	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
14	Abschreibungen	248.541,77	228.855,00	229.398,00	223.602,00	223.094,00	222.054,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	228.211,33	214.161,00	213.637,00	209.775,00	209.775,00	209.284,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.370,07	3.263,00	3.263,00	3.087,00	2.943,00	2.943,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.682,86	4.597,00	5.025,00	3.267,00	2.903,00	2.847,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	938,00	904,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.050,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.267,90					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,01					
6672000	Einzelwertberichtigung	141,60					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,00	735,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
7020000	Grundsteuer	688,00	735,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	520.161,96	514.654,00	549.582,41	523.141,52	524.603,11	521.939,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-387.110,30	-379.847,00	-418.407,41	-391.963,52	-393.425,11	-390.311,75
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12.450,39	9.250,00	7.000,00	4.650,00	2.350,00	1.750,00
7710000	Bankzinsen	2.650,39	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	750,00
7730000	Auflösung von Disagio	1.250,00					
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	8.550,00	6.750,00	5.000,00	3.150,00	1.350,00	1.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-12.450,39	-9.250,00	-7.000,00	-4.650,00	-2.350,00	-1.750,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	133.051,66	134.807,00	131.175,00	131.178,00	131.178,00	131.628,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	532.612,35	523.904,00	556.582,41	527.791,52	526.953,11	523.689,75
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-399.560,69	-389.097,00	-425.407,41	-396.613,52	-395.775,11	-392.061,75
28	Außerordentliche Aufwendungen	29.814,91					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	29.814,91					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-29.814,91					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-429.375,60	-389.097,00	-425.407,41	-396.613,52	-395.775,11	-392.061,75
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.375,60	-389.097,00	-425.407,41	-396.613,52	-395.775,11	-392.061,75

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.936,16	88.469,00	86.469,00	86.469,00	86.469,00	86.469,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	773,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	67.162,45	87.969,00	85.969,00	85.969,00	85.969,00	85.969,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	13.653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	23.583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134100	Sonst.Einz.a.Mieten u.Pachten	6.465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	16.917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	105.173,59	88.469,00	86.469,00	86.469,00	86.469,00	86.469,00
10	10 Personalauszahlungen	30.939,33	56.359,00	63.919,41	64.774,52	66.644,11	62.820,75
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	13.987,27	14.538,00	16.255,61	16.499,44	17.646,94	16.998,14
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	12.989,25	31.925,00	36.238,87	36.780,28	37.332,95	33.981,05
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	740,37	-413,00	-195,44	2.129,03	2.160,95	2.193,38
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.222,44	10.309,00	11.620,37	9.365,77	9.503,27	9.648,18
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.380,45	229.505,00	248.305,00	226.805,00	226.905,00	229.105,00
8320001	Strom	21.108,97	23.600,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
8320002	Gas	9.814,76	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
8320003	Heizöl	29.274,77	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	21.270,38	24.175,00	24.175,00	24.175,00	24.275,00	24.275,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.648,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	13.989,11	6.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	29.320,45	29.750,00	30.250,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	2.055,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322106	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherun	40.325,48	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	4.456,68	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.163,42	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	20.460,56	17.100,00	35.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
8322800	Auszahlungen für Vorräte	168.598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	21.050,73	19.030,00	18.530,00	18.530,00	18.530,00	21.230,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	815,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
8324330	Telefon	4.027,50	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.200,39	9.250,00	7.000,00	4.650,00	2.350,00	1.750,00
8365110	Zinsauszahlungen an Land	8.550,00	6.750,00	5.000,00	3.150,00	1.350,00	1.000,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	2.650,39	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	750,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	688,00	735,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
8324404	Grundsteuer	688,00	735,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-440.208,17	-295.849,00	-327.184,41	-304.189,52	-303.859,11	-301.635,75
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-335.034,58	-207.380,00	-240.715,41	-217.720,52	-217.390,11	-215.166,75
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	7.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	7.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	7.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.755,68	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	48.755,68	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	330.000,00	80.000,00	0,00	0,00
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	220.000,00	330.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	9.623,90	60.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	9.623,90	60.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-58.379,58	-460.000,00	-405.000,00	-140.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-51.294,52	-460.000,00	-405.000,00	-140.000,00	-60.000,00	-60.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-386.329,10	-667.380,00	-645.715,41	-357.720,52	-277.390,11	-275.166,75
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	160.046,31	182.334,00	139.584,00	119.584,00	119.584,00	34.584,00
8469210	Tilg.Invest.Kred. Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	87.208,40	122.184,00	67.217,00	47.217,00	47.217,00	22.217,00
8479380	Tilg.Liquid.kred.so.inländ. Bereich	620,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8479395	Ausz. für die Tilg v. Krediten für Umschuldungen	12.217,08	0,00	12.217,00	12.217,00	12.217,00	12.217,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-160.046,31	-182.334,00	-139.584,00	-119.584,00	-119.584,00	-34.584,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-546.375,41	-849.714,00	-785.299,41	-477.304,52	-396.974,11	-309.750,75
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	6.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	6.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	4.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490100	Auszahlung a.Umsatzsteuerabführung	4.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	1.782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-929.297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-544.593,33	-849.714,00	-785.299,41	-477.304,52	-396.974,11	-309.750,75
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.473.890,52	-849.714,00	-785.299,41	-477.304,52	-396.974,11	-309.750,75

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen				7.085,06	612.337,00	612.337,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)				7.085,06	612.337,00	612.337,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen				7.085,06	612.337,00	612.337,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00		140.000,00	48.755,68	374.000,00	294.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000,00		220.000,00		1.203.800,00	793.800,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.	55.000,00		60.000,00	9.623,90	508.800,00	333.800,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	405.000,00		420.000,00	58.379,58	2.086.600,00	1.421.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	127.367,00		182.334,00	147.829,23	1.986.506,00	1.622.038,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	127.367,00		182.334,00	147.829,23	1.986.506,00	1.622.038,00
	Summe Auszahlungen	532.367,00		602.334,00	206.208,81	4.073.106,00	3.043.638,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-532.367,00		-602.334,00	-199.123,75	-3.460.769,00	-2.431.301,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile	37.763,05	10.000,00	10.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-17-007 Liegenschaften allgemein	4.267,90	5.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-24-004 Sanierung Weihergastronomie		200.000,00	220.000,00				
I01-25-001 Hauehalle Instandsetzung			40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I01-26-004 Sanierung Herrenhaus				250.000,00			
I01-26-010 Sanierung Eisenbahnwaggon				40.000,00			
I06-25-001 DGH Langenschwarz Instandsetzung			100.000,00				
I07-21-001 DGH Rothenkirchen Dach	10.176,58						
I07-26-001 Sanierung DGH Rothenkirchen				40.000,00	80.000,00		
I09-25-001 DGH Steinbach Ausstattung			40.000,00				
Summe Investitionen:	52.207,53	215.000,00	460.000,00	455.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1600 ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1600 ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1600 ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen						
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest						
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	20,00					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	10.211.976,31	8.163.000,00	8.506.000,00	8.616.000,00	8.786.000,00	8.836.000,00
5500000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.183.768,03	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	376.577,59	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00
5551000	Grundsteuer A	108.857,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5552000	Grundsteuer B	865.361,24	910.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
5553000	Gewerbesteuer	4.637.568,70	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.560.000,00	2.500.000,00
5559200	Hundesteuer	30.394,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5559800	Übernachtungssteuer	9.449,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	256.455,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	256.455,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	2.004.839,00	1.620.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	2.004.839,00	1.620.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	164.688,47	231.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	164.688,47	231.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.637.978,78	10.279.000,00	11.762.000,00	11.877.000,00	12.052.000,00	12.107.000,00
11	Personalaufwendungen	43.151,46	44.001,00	47.168,79	47.875,88	48.594,75	49.292,84
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.543,80	32.265,00	33.871,56	34.379,63	34.895,33	35.418,76
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	2.236,53	2.270,00	2.418,74	2.455,02	2.492,00	2.529,00
6235000	Leistungsprämien	188,34		541,90	550,03	558,28	566,65
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		29,00	29,00	29,00	30,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.217,57	7.419,00	8.154,79	8.277,11	8.401,27	8.527,29
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.965,22	2.018,00	2.152,80	2.185,09	2.217,87	2.251,14
14	Abschreibungen	351,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	27,89					
6672000	Einzelwertberichtigung	324,00					
6673000	Pauschalwertberichtigung		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.049.131,29	5.482.000,00	5.692.000,00	5.692.000,00	5.692.000,00	5.692.000,00
7353120	Zinsdienstumlage	1.439,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7354100	Kreisumlage	3.402.980,00	3.250.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
7354200	Schulumlage	1.948.034,00	1.860.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	267.008,86	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	429.669,43	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.092.634,64	5.521.001,00	5.734.168,79	5.734.875,88	5.735.594,75	5.736.292,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.545.344,14	4.757.999,00	6.027.831,21	6.142.124,12	6.316.405,25	6.370.707,16
21	Finanzerträge	7.814,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	206,23					
5761000	Säumniszuschläge	3.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	3.708,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.471,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1.471,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.343,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.645.793,01	10.290.000,00	11.773.000,00	11.888.000,00	12.063.000,00	12.118.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.094.105,64	5.526.001,00	5.739.168,79	5.739.875,88	5.740.594,75	5.741.292,84
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.551.687,37	4.763.999,00	6.033.831,21	6.148.124,12	6.322.405,25	6.376.707,16
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.551.687,37	4.763.999,00	6.033.831,21	6.148.124,12	6.322.405,25	6.376.707,16
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.551.687,37	4.763.999,00	6.033.831,21	6.148.124,12	6.322.405,25	6.376.707,16

Erläuterungen

Erläuterungen 7354300

Heimatumlage 21,75 %

Erläuterungen 7380100

Gewerbesteuerumlage 35,00 %

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113213	Wasser Verbrauch (7%)	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113215	Abwasser	122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	10.023.888,60	8.163.000,00	8.506.000,00	8.616.000,00	8.786.000,00	8.836.000,00
8140110	Grundsteuer A	107.099,28	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8140120	Grundsteuer B	864.283,04	910.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
8140130	Gewerbesteuer	4.603.601,07	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.560.000,00	2.500.000,00
8140210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.040.619,77	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00
8140220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	371.087,60	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00
8140320	Hundesteuer	29.680,84	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
8140390	Sonstige örtliche Steuern	7.517,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	255.114,11	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	-1.340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150510	Leistungen n.Familienleistungsgesetz	256.455,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.004.839,00	1.620.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
8161110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	2.004.839,00	1.620.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	6.252,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8175620	Einz. Säumniszuschläge	3.025,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8176900	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.227,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	8 Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	169.054,75	231.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	169.054,75	231.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.459.369,97	10.290.000,00	11.773.000,00	11.888.000,00	12.063.000,00	12.118.000,00
10	10 Personalauszahlungen	43.151,46	44.001,00	47.168,79	47.875,88	48.594,75	49.292,84
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f. Beamte	0,00	29,00	29,00	29,00	30,00	0,00
8300120	Dienstauszahl. u.dgl.f. tarif. Beschäftigte	33.968,67	34.535,00	36.832,20	37.384,68	37.945,61	38.514,41
8300220	Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	1.965,22	593,00	706,80	2.185,09	2.217,87	2.251,14
8300320	Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	7.217,57	8.844,00	9.600,79	8.277,11	8.401,27	8.527,29
15	15 Ausz.f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	5.449.063,13	5.482.000,00	5.692.000,00	5.692.000,00	5.692.000,00	5.692.000,00
8353410	Gewerbesteuerumlage	406.561,33	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
8353411	Kreisumlage	3.045.180,00	3.250.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
8353420	Auszahlungen Heimatumlage Land Hessen	252.648,80	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8353710	Ausz. steuerähn. Umlagen a. Land	1.439,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8353720	Ausz. steuerähn. Umlagen a. Gemeinden	1.743.234,00	1.860.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.471,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8365200	Zinsauszahlungen und ähnl. Aufw. an sonstige	1.471,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.493.685,59	-5.531.001,00	-5.744.168,79	-5.744.875,88	-5.745.594,75	-5.746.292,84
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./Nr. 18)	6.965.684,38	4.758.999,00	6.028.831,21	6.143.124,12	6.317.405,25	6.371.707,16
20	20 Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
8208110	Einz. Invest. zuweis. v. Land	0,00	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)	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a. Invest. tätigk. (Nr. 23./Nr. 28)	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	6.965.684,38	4.777.999,00	6.047.831,21	6.162.124,12	6.336.405,25	6.390.707,16

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	175.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8469330	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	175.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-175.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	6.790.041,88	4.777.999,00	6.047.831,21	6.162.124,12	6.336.405,25	6.390.707,16
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	1.744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	1.744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	1.744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.508.012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	6.791.786,54	4.777.999,00	6.047.831,21	6.162.124,12	6.336.405,25	6.390.707,16
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	20.299.799,07	4.777.999,00	6.047.831,21	6.162.124,12	6.336.405,25	6.390.707,16

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	19.000,00		19.000,00		200.295,00	124.295,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	19.000,00		19.000,00		200.295,00	124.295,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest					1.735.069,00	1.735.069,00
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen	19.000,00		19.000,00		1.935.364,00	1.859.364,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					32.400,00	32.400,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-331.120,00	-331.120,00
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.					-29.300,00	-29.300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)					-328.020,00	-328.020,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest				175.642,50	155.000,00	155.000,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)				175.642,50	155.000,00	155.000,00
	Summe Auszahlungen				175.642,50	-173.020,00	-173.020,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.000,00		19.000,00	-175.642,50	2.108.384,00	2.032.384,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Summe Zuschüsse		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan 2026



Produktbeschreibung 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80.943,00	74.943,00	72.292,00	66.743,00	61.806,00	56.819,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	80.943,00	74.943,00	72.292,00	66.743,00	61.806,00	56.819,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.943,00	74.943,00	72.292,00	66.743,00	61.806,00	56.819,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.320,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6730000	Gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	33.320,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.320,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.623,00	56.443,00	53.792,00	48.243,00	43.306,00	38.319,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.702,95	12.000,00	24.000,00	33.000,00	56.500,00	80.000,00
7710000	Bankzinsen	11.702,95	12.000,00	24.000,00	33.000,00	56.500,00	80.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-11.702,95	-12.000,00	-24.000,00	-33.000,00	-56.500,00	-80.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	80.943,00	74.943,00	72.292,00	66.743,00	61.806,00	56.819,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.022,95	30.500,00	42.500,00	51.500,00	75.000,00	98.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	35.920,05	44.443,00	29.792,00	15.243,00	-13.194,00	-41.681,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	35.920,05	44.443,00	29.792,00	15.243,00	-13.194,00	-41.681,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.920,05	44.443,00	29.792,00	15.243,00	-13.194,00	-41.681,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	-309.478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	-309.478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-309.478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.010,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324304	Gebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.846,29	12.000,00	24.000,00	33.000,00	56.500,00	80.000,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	12.846,29	12.000,00	24.000,00	33.000,00	56.500,00	80.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-29.856,29	-12.500,00	-24.500,00	-33.500,00	-57.000,00	-80.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-339.334,76	-12.500,00	-24.500,00	-33.500,00	-57.000,00	-80.500,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-292.334,76	34.500,00	22.500,00	13.500,00	-10.000,00	-33.500,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. u wirtsch vergl Vorgängen f Invest	0,00	2.310.000,00	2.550.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	0,00
8269500	Kreditaufnahme Haushaltsausgleich	0,00	2.310.000,00	2.550.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	0,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	373.427,00	242.544,00	237.412,00	284.383,00	339.598,00	431.658,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	360.644,04	202.544,00	174.629,00	171.600,00	126.815,00	68.875,00
8469280	Tilg.Invest.kred.so.inländ.Bereich	0,00	40.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00
8479395	Ausz. für die Tilg v. Krediten für Umschuldungen	12.782,96	0,00	12.783,00	12.783,00	12.783,00	12.783,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-373.427,00	2.067.456,00	2.312.588,00	5.715.617,00	3.160.402,00	-431.658,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-665.761,76	2.101.956,00	2.335.088,00	5.729.117,00	3.150.402,00	-465.158,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.444.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-665.761,76	2.101.956,00	2.335.088,00	5.729.117,00	3.150.402,00	-465.158,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-2.110.739,44	2.101.956,00	2.335.088,00	5.729.117,00	3.150.402,00	-465.158,00

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzhaushalt nach Muster 10 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Gesamtein-/ auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. - zuschüsse sowie Invest.Beiträgen	47.000,00		47.000,00	47.000,00	355.000,00	167.000,00
21	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d es Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl .Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d .Finanzanlagevermögens						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	47.000,00		47.000,00	47.000,00	355.000,00	167.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	2.500.000,00		2.310.000,00		20.312.540,00	8.312.540,00
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)						
	Summe Einzahlungen	2.547.000,00		2.357.000,00	47.000,00	20.667.540,00	8.479.540,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.A nl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest	224.629,00		242.544,00	360.644,04	4.703.477,00	3.461.558,00
33	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	224.629,00		242.544,00	360.644,04	4.703.477,00	3.461.558,00
	Summe Auszahlungen	224.629,00		242.544,00	360.644,04	4.703.477,00	3.461.558,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.322.371,00		2.114.456,00	-313.644,04	15.964.063,00	5.017.982,00

Haushaltsplan 2026



Investitionen 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Z01-17-006 Investitionszuschuss Landkreis	-46.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
Summe Zuschüsse	-46.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					
01.01	Verwaltungssteuerung	A16	A12		1,00	1,00	1,00	
02.01	Sicherheit und Ordnung		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	2,00				
Stellenplan 2025		1,00	1,00			2,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00				2,00	

Stellenplan

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

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitsnehmer und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	02	01	AZU					
01.01	Verwaltungssteuerung								1,77				1,00			3,00	5,77	5,77	3,64	
01.02	Bauverwaltung		2,00	1,00			1,00		1,00								5,00	5,00	3,90	
01.03	Bauhof					1,00			1,00	5,00	5,17						12,17	13,17	12,13	
01.04	Finanzwirtschaft		1,60														1,60	2,00	0,51	
02.01	Sicherheit und Ordnung						4,00										4,00	3,51	3,08	
02.02	Beurkundungen des Personenstandswezens							1,00									1,00	1,00	0,64	
02.03	Ausweise und sonstige Dokumente								1,77								1,77	1,77	1,77	
06.01	Kindergartenverwaltung						0,13		0,77								0,90	0,90	0,90	
06.02	Kita Burghaun											0,74					0,74	0,74	0,74	
06.04	Kita Großenmoor												0,74				0,74	0,74	0,51	
11.01	Wasserversorgung	0,50			1,00			1,00		1,00							3,50	3,50	2,15	
11.02	Abwasserbeseitigung	0,50							1,00	2,00							3,50	3,50	3,15	
11.03	Wertstoffhof													0,06			0,06	0,06	0,06	
11.04	Deponie Langenschwarz													0,08			0,08	0,08	0,08	
11.05	Deponie Burghaun													0,18			0,18	0,18	0,18	
15.01	DGH's												0,89				0,89	0,94	0,96	
16.01	Steuern, Zuweisung, Umlagen						1,00										1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	3,60	1,00	1,00	1,00	6,13	2,00	7,31	8,00	5,17	0,74	2,64	0,32	3,00	42,90				
Stellenplan 2025		2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	4,13	2,00	8,31	9,00	5,17	0,74	2,68	0,83	3,00			43,86		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0,31	1,51	1,00	1,00	1,00	3,95	1,64	8,08	7,00	5,13	0,74	1,47	0,58	2,00				35,40	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Gemeindeverwaltung												
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S08b	S08a	S03	KPF					
04.01	Seniorenveranstaltung			0,16				0,16	0,16	0,16		
06.02	Kita Burghaun	1,00	1,00		7,00	2,48	2,00	13,48	14,48	10,56		
06.03	Krippe Burghaun				2,00	0,64		2,64	2,64	1,26		
06.04	Kita Großenmoor	1,00	1,00		7,00	1,90	2,00	12,90	12,90	8,00		
06.05	Krippe Großenmoor				1,50	1,10		2,60	2,60	0,72		
Stellenplan 2026		2,00	2,00	0,16	17,50	6,12	4,00	31,78				
Stellenplan 2025		2,00	2,00	0,16	18,50	5,12	5,00		32,78			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,00		0,16	12,92	3,61	2,00			20,70		

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01.01	Verwaltungssteuerung	1,00	5,77	6,77	1,00	5,77	6,77	1,00	3,64	4,64	
01.02	Bauverwaltung		5,00	5,00		5,00	5,00		3,90	3,90	
01.03	Bauhof		12,17	12,17		13,17	13,17		12,13	12,13	
01.04	Finanzwirtschaft		1,60	1,60		2,00	2,00		0,51	0,51	
02.01	Sicherheit und Ordnung	1,00	4,00	5,00	1,00	3,51	4,51	1,00	3,08	4,08	
02.02	Beurkundungen des Personenstandswesens		1,00	1,00		1,00	1,00		0,64	0,64	
02.03	Ausweise und sonstige Dokumente		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77	
04.01	Seniorenveranstaltung		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16	
06.01	Kindergartenverwaltung		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
06.02	Kita Burghaun		14,22	14,22		15,22	15,22		11,30	11,30	
06.03	Krippe Burghaun		2,64	2,64		2,64	2,64		1,26	1,26	
06.04	Kita Großenmoor		13,64	13,64		13,64	13,64		8,51	8,51	
06.05	Krippe Großenmoor		2,60	2,60		2,60	2,60		0,72	0,72	
11.01	Wasserversorgung		3,50	3,50		3,50	3,50		2,15	2,15	
11.02	Abwasserbeseitigung		3,50	3,50		3,50	3,50		3,15	3,15	
11.03	Wertstoffhof		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06	
11.04	Deponie Langenschwarz		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08	
11.05	Deponie Burghaun		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18	
15.01	DGH's		0,89	0,89		0,94	0,94		0,96	0,96	
16.01	Steuern, Zuweisung, Umlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Insgesamt	2,00	74,68	76,68	2,00	76,64	78,64	2,00	56,10	58,10	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026**

Verpflichtungsermächtigungen 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
Marktgemeinde Burghaun					
I01-26-009 Aufwertung Weiheranlage	420				
Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun					
I02-19-007 Kläranlage Langenschwarz	1.500	2.000	2.000		

Verbindlichkeitenübersicht als Anlage zum HH-Plan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

31.12.2024

31.12.2025

31.12.2026

Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Anleihen	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
2.1 gegenüber Kreditinstituten	1.645.664,01 €	1.209.938,52 €	3.428.488,52 €
- davon aus Kassenkrediten	- €	- €	- €
2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.130.281,20 €	999.766,72 €	874.766,72 €
2.3 sonstige Verbindlichkeiten	3.936,41 €	3.219,71 €	3.219,71 €
Summe 2	2.779.881,62 €	2.212.924,95 €	4.306.474,95 €
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	15.285,69	14.785,69	14.285,69
Summe 3	-		-
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge			
4.1 aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.023,37 €	30.023,37 €	30.023,37 €
4.2 aus Transferleistungen	- €	- €	- €
4.3 Investitionszus.- beiträgen	- €	- €	- €
Summe 4	30.023,37 €	30.023,37 €	30.023,37 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	422.283,14 €	422.283,14 €	422.283,14 €
Summe 5	422.283,14 €	422.283,14 €	422.283,14 €
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4.623,41	4.623,41 €	4.623,41
Summe 6	4.623,41	4.623,41	4.623,41
7. Verbindlichkeiten gegenü. verbu. Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	57.592,77	57.592,77	57.592,77
Summe 7	57.592,77	57.592,77	57.592,77
8. Sonstige Verbindlichkeiten (inkl. Hessenkasse)	665.396,52 €	544.396,85 €	368.754,35
Summe 8	665.396,52 €	544.396,85 €	368.754,35 €
Summe 1 - 8	3.975.086,52	3.286.630,18	5.204.037,68

Rücklagen- u. Rückstellungsübersicht als Anlage zum HH-Plan 2026

Art.:	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.947.894,59 €	2.952.335,89 €	1.612.695,10 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €
1.3 Sonderrücklagen	- €	- €	- €
1.4 Stiftungskapital	- €	- €	- €
Summe an Rücklagen	3.947.894,59 €	2.952.335,89 €	1.612.695,10 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.979.441,00 €	5.029.441,00 €	5.079.441,00 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.253.347,00 €	1.278.347,00 €	1.303.347,00 €
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltleistungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €	- €
2.4. Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	- €	- €	- €
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €	- €
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €
2.7. Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	27.400,00 €	27.400,00 €	27.400,00 €
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €	- €
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	- €	- €	- €
2.10. sonstige Rückstellungen	75.222,02 €	70.222,02 €	70.222,02 €
Summe der Rückstellungen	6.335.410,02 €	6.405.410,02 €	6.480.410,02 €

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2026 Eur	2025 Eur	2024 Eur	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1000	1000	690	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 155,00 Eur)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied(jährl. 16,00 Euro)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	400	400	375	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD	400	400	315	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FDP	200	200	0	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Grüne				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion CWE				
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2026 Eur	2025 Eur	2024 Eur	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Räumen Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,Reinigung,Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der kosten für Fachloiteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2				



Jahresabschluss

2023

**Marktgemeinde
Burghaun**

Geprüfter Jahresabschluss 2023



Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
02			
03	Aktiva		
04			
05	1 Anlagevermögen	37.561.921,04	37.588.848,43
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	593.875,87	338.479,00
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	59.010,97	52.885,00
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	534.864,90	285.594,00
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen	34.780.955,00	35.073.974,93
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.881.631,91	14.908.188,96
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.786.103,46	12.057.886,13
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.696.237,08	7.233.237,00
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	61.826,12	66.067,00
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	948.004,52	755.120,00
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	407.151,91	53.475,84
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen	2.187.090,17	2.176.394,50
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.626.992,14	1.626.992,14
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
26	1.3.3 Beteiligungen	288.515,04	288.515,04
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	264.382,99	253.687,32
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	7.200,00	7.200,00
30			
31	2 Umlaufvermögen	5.159.021,34	5.197.132,83
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.354,40	10.354,40
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.569.245,82	2.175.871,87
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	628.432,77	420.931,51
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	258.069,70	435.023,99
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.103,47	23.872,66
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen		
43	ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.576.114,50	1.279.799,01
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	55.525,38	16.244,70
45			
46	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	2.579.421,12	3.010.906,56

Geprüfter Jahresabschluss 2023



Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

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

Geprüfter Jahresabschluss 2023



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

Geprüfter Jahresabschluss 2023



Gesamtergebnisrechnung

Marktgemeinde Burghaun

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

Geprüfter Jahresabschluss 2023



Gesamtfinanzrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ergebnis des HHJ 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.050,91	207.147,00	124.860,75	82.286,25
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.157,80	501.700,00	501.653,81	46,19
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.166.148,04	1.295.500,00	782.598,20	512.901,80
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	9.019.213,82	7.485.000,00	8.947.238,97	-1.462.238,97
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	234.683,12	250.000,00	251.722,73	-1.722,73
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.017.428,48	2.748.700,00	2.658.702,02	89.997,98
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	11.967,74	14.615,00	13.431,88	1.183,12
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	276.392,53	243.600,00	239.999,24	3.600,76
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	14.356.042,44	12.746.262,00	13.520.207,60	-773.945,60
10	10 Personalauszahlungen	3.152.928,76	4.145.978,00	3.436.510,85	709.467,15
11	11 Versorgungsauszahlungen	320.979,51	350.600,00	365.993,88	-15.393,88
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.951,62	2.201.594,00	2.172.817,23	28.776,77
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	763.977,97	1.040.874,00	909.372,36	131.501,64
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	5.096.084,05	5.464.000,00	5.612.335,06	-148.335,06
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.803,38	52.925,00	33.461,68	19.463,32
17	17 Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	26.144,98	4.436,00	2.752,45	1.683,55
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.047.870,27	-13.260.407,00	-12.533.243,51	-727.163,49
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	2.308.172,17	-514.145,00	986.964,09	-1.501.109,09
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	120.030,72	472.500,00	199.871,01	272.628,99
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	38.612,42		552.182,60	-552.182,60
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	318.643,14	632.500,00	912.053,61	-279.553,61
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.015,32	933.780,55	351.915,18	581.865,37
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.963,84	1.986.603,38	579.522,56	1.407.080,82
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	90.623,11	1.389.200,58	717.910,88	671.289,70
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	25.000,00	10.695,67	14.304,33
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-370.602,27	-4.334.584,51	-1.660.044,29	-2.674.540,22
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-51.959,13	-3.702.084,51	-747.990,68	-2.954.093,83
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	2.256.213,04	-4.216.229,51	238.973,41	-4.455.202,92
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest		1.500.000,00		1.500.000,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	1.182.056,88	691.100,00	655.682,94	35.417,06
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-1.182.056,88	808.900,00	-655.682,94	1.464.582,94
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	1.074.156,16	-3.407.329,51	-416.709,53	-2.990.619,98
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	412.918,37		387.529,76	-387.529,76
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	352.960,82		402.305,67	-402.305,67
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	59.957,55		-14.775,91	14.775,91
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.876.792,85	2.776.386,20	3.010.906,56	-234.520,36
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	1.134.113,71	-3.407.329,51	-431.485,44	-2.975.844,07
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.010.906,56	-630.943,31	2.579.421,12	-3.210.364,43



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

2026

Inhaltsverzeichnis

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	304
2 Vorbericht	308
2.1 Allgemeines	308
2.2 Übersicht über die Wirtschaftslage	313
2.3 Erträge	314
2.4 Aufwendungen	316
2.5 Ergebnis	321
2.6 Investitionstätigkeit	322
2.7 Finanzierungstätigkeit.....	322
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	323
2.9 Schlussbetrachtung	326
3 Wirtschaftsplan Konzern (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Übersicht Finanzplanung Haushalt Marktgemeinde Burghaun)	327
4 Wirtschaftsplan Sparte Wasser (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	337
5 Wirtschaftsplan Sparte Abwasser (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	399
6 Wirtschaftsplan Sparte Dorfentwicklung (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	453
7 Stellenplan	469
8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	470
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	471
10 Geprüfter Jahresabschluss 2024 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun konsolidiert .	472

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

Wirtschaftsplan

des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

für das Wirtschaftsjahr 2026

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Burghaun hat auf seiner Sitzung am 21.01.2026 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun mit den Sparten Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Dorfentwicklung beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.662.309 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.395.504 €
mit einem ordentlichen Ergebnis von	266.805 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.050 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	230.710 €
mit einem außerordentlichen Ergebnis von	-228.660 €
mit einem Jahresergebnis von	22.595 €

im Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen in Höhe von	5.518.430,00 €
und Gesamtausgaben in Höhe von	6.183.275,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird lt. Vermögensplan auf

4.700.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

5.500.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000,00 €

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Gemäß § 8 Abs. 3 und § 9 Abs. 2 der Satzung des Eigenbetriebes vom 01.01.2015 werden für die Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen folgende Regelungen getroffen:

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

1. mit vorheriger Zustimmung des **Eigenbetriebsleiter**

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

2. mit vorheriger Zustimmung der **Betriebskommission**

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| a) überplanmäßigen Aufwendungen von | 5.000 € - 100.000 € |
| b) außerplanmäßigen Aufwendungen von | 5.000 € - 100.000 € |

3. mit vorheriger Zustimmung der **Gemeindevertretung**

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

geleistet werden.

Burghaun, 21. Januar 2026



Dieter Hornung
Bürgermeister



Stefan Rehberg
Betriebsleiter Gemeindewerke Burghaun

Bescheinigung

über die Bekanntmachung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes 2026

Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2026 gemäß § 97 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung bekannt gemacht und der Haushaltsplan zur

Einsichtnahme bis zum Ende seiner Gültigkeit im Internet auf der Homepage der Marktgemeinde Burghaun (www.burghaun.de) unter den amtlichen Bekanntmachungen veröffentlicht wird.

Burghaun, 21. Januar 2026



Dieter Hornung
Bürgermeister



Stefan Rehberg
Betriebsleiter Gemeindewerke Burghaun

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 2024 sind als endgültig zu betrachten. Der geprüfte Jahresabschluss ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Der Produkthaushalt 2026 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

Kostenträger
E01164 - VW Caddy FD-GW 1213
E01165 - Fahrzeuge
E01166 - Mobile Desinfektionsanlage
E01167 - Opel Movano FD-GB 678
E01168 - VW Caddy Maxi FD-GW 4000
E01169 - VW Caddy Maxi FD-GW 818
E01170 - VW Caddy FD-XM 680
E01171 - Iveco Daily FD-MB 631
E01172 - Anhänger FD-MB 332
E01173 - Renault Kangoo FD-MB 205
E01174 - Mercedes Citan FD-GW 800
E01175 - BMW iX1 FD-MB 1583
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
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 - Gebraucher 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

Kostenträger
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

2.1.3 Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 auf 22.595 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 94.337 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -71.742 €.

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 22.595 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 831.782 €.

2.2 Übersicht über die Wirtschaftslage

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

Ergebnisübersicht gesamt

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	3.269.857,33	3.527.466	3.662.309
Ordentliche Aufwendungen	3.098.726,05	3.203.009	3.395.504
Ordentliches Ergebnis	171.131,28	324.457	266.805
Außerordentliche Erträge	5.795,78	2.050	2.050
Außerordentliche Aufwendungen	161.510,08	218.020	230.710
Außerordentliches Ergebnis	-155.668,62	-215.970	-228.660
Steuern vom Einkommen und Ertrag	197,86	14.150	15.550
Jahresergebnis	12.188,71	94.337	22.595
Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	12.188,71	94.337	22.595

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

Ergebnisübersicht nach Sparte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E01 - Wasser	-74.909,19	16.989	2.441
E02 - Abwasser	114.439,10	66.328	5.024
E03 - Dorfentwicklung	4.097,04	11.020	15.130
E04 - Energiewirtschaft	-31.438,24	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	12.188,71	94.337	22.595

Im Haushaltsjahr 2026 gelten folgende Gebührensätze:

	2022	2023	2024	2025	2026
Wassergebühren					
Grundgebühr QN 2,5 / Q3 4 mtl. netto	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16
Grundgebühr QN 6 / Q3 10 mtl. netto	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90
Grundgebühr QN 10 / Q3 16 mtl. netto	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64
Grundgebühr QN 60 / Q3 100 mtl. netto				179,04	179,04
Frischwassergebühr pro m³ netto	3,20	3,20	3,20	3,78	3,78
Abwassergebühren					
Grundgebühr SW QN 2,5 / Q3 4 mtl.	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
Grundgebühr SW QN 6 / Q3 10 mtl.	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68
Grundgebühr SW QN 10 / Q3 16 mtl.	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
Grundgebühr SW QN 60 / Q3 100 mtl.				76,81	76,81
Leistungsgebühr SW pro m³	2,43	2,43	2,43	3,35	3,35
NW pro m² versiegelte Fläche	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
NW Grundgebühr pro m² Grundstücksfläche	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

2.3 Erträge

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.529.516 €. Im aktuellen Plan Jahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 134.843 € auf 3.664.359 €.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	3.246.576	3.461.675	3.596.518	3.579.593	3.553.904	3.520.111
Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	432.220	204.126	251.969	245.044	239.355	205.562
Ordentliche Erträge	3.269.857	3.527.466	3.662.309	3.645.384	3.619.695	3.585.902
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5.796	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Außerordentliche Erträge	5.796	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Summe aller Erträge	3.272.623	3.529.516	3.664.359	3.647.434	3.621.745	3.587.952

2.3.1 Umsatzerlöse

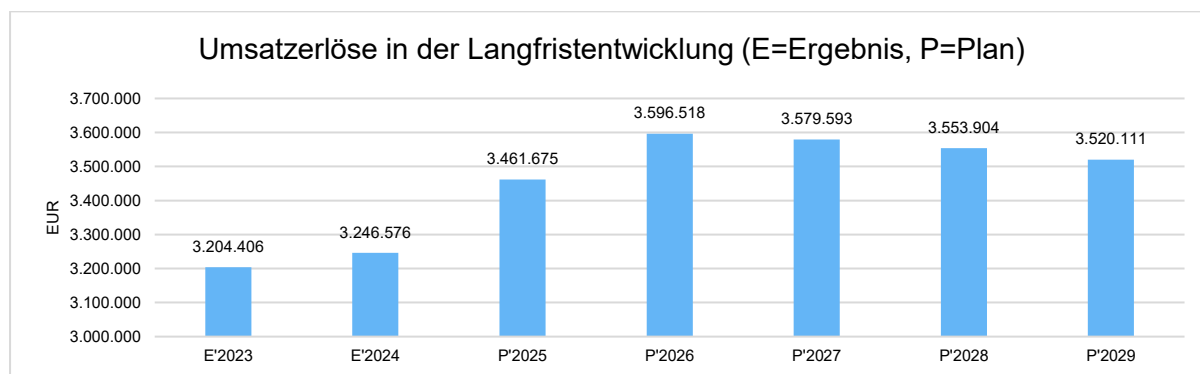
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Umsatzerlöse nach Sparten:

Umsatzerlöse

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E01 - Wasser	1.328.905	1.531.456	1.593.542	1.591.765	1.569.904	1.569.477
E02 - Abwasser	1.723.770	1.720.029	1.792.786	1.787.638	1.783.810	1.750.444
E03 - Dorfentwicklung	175.649	210.190	210.190	200.190	200.190	200.190
E04 - Energiewirtschaft	18.252	--	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.246.576	3.461.675	3.596.518	3.579.593	3.553.904	3.520.111

Die wichtigsten Umsatzerlöse im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die Umsatzerlöse in der langfristigen Entwicklung:



Umsatzerlöse Sparte Wasser

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	1.328.905	1.531.456	1.593.542	1.591.765	1.569.904	1.569.477
40300 - Wassergeld	879.850	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
40310 - Wasserzählergebühr	83.742	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
40330 - Reparaturen Wasseranschluss	50.407	35.000	100.000	100.000	80.000	80.000
40371 - Wassergrundgebühr	198.618	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
40380 - Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	20.484	28.393	27.237	26.182	25.442	25.227
40460 - Standrohrmiete	3.131	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	19.867	18.770	19.305	18.583	17.462	17.250
40630 - Sonstige Gebühren	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40999 - Sonderposten für Gebührenaussgleich	72.071	22.293	20.000	20.000	20.000	20.000

Umsatzerlöse Sparte Abwasser

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	1.723.770	1.720.029	1.792.786	1.787.638	1.783.810	1.750.444
40330 - Reparaturen Wasseranschluss	0	--	--	--	--	--
40370 - Reparatur Kanalanschluss	2.848	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	21.225	20.574	21.724	21.724	21.723	21.723
40600 - Schmutzwassergebühren	599.714	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
40610 - Erlöse aus Straßenentwässerung	238.817	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
40620 - Niederschlagswassergebühr	414.790	388.000	400.000	400.000	400.000	400.000
40630 - Sonstige Gebühren	--	150	150	150	150	150
40640 - Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	105.256	104.805	104.412	99.264	95.437	62.071
40670 - Schmutzwassergrundgebühr	83.966	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
40680 - Niederschlagswassergrundgebühr	74.377	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
40700 - Mieten, Pachten	--	500	500	500	500	500
40999 - Sonderposten für Gebührenaussgleich	182.779	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Umsatzerlöse Sparte Dorfentwicklung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	175.649	210.190	210.190	200.190	200.190	200.190
40700 - Mieten, Pachten	1.500	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
41010 - Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	174.149	205.000	205.000	195.000	195.000	195.000

2.4 Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen nach Sparten:

Aufwendungen

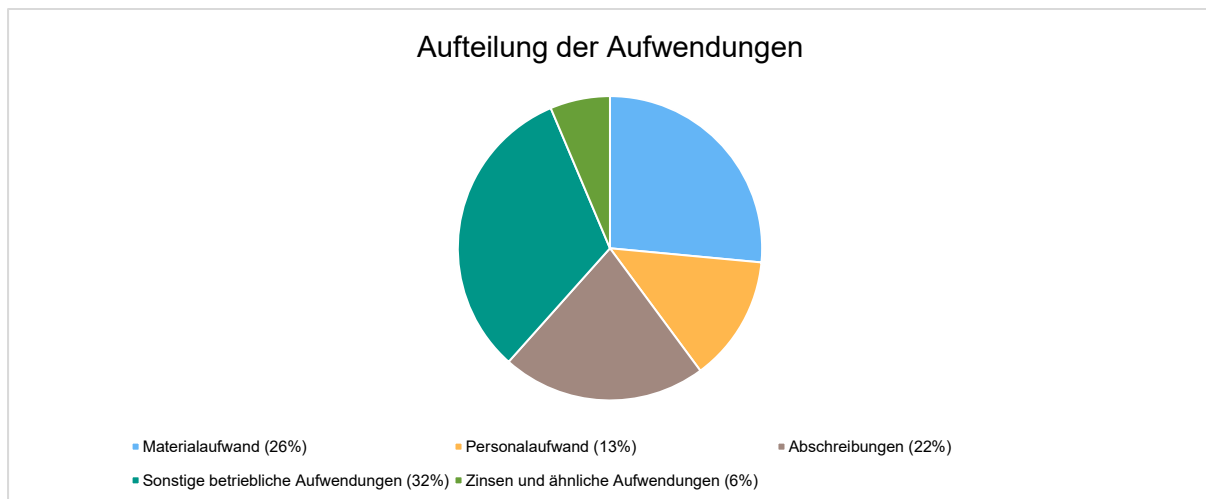
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E01 - Wasser	1.339.103	1.476.752	1.543.386	1.547.585	1.517.891	1.500.522
E02 - Abwasser	1.550.793	1.586.057	1.711.918	1.681.871	1.678.894	1.673.682
E03 - Dorfentwicklung	162.520	140.200	140.200	145.200	145.200	145.200
E04 - Energiewirtschaft	46.309	--	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.098.726	3.203.009	3.395.504	3.374.656	3.341.985	3.319.404

Außerordentliche Aufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E01 - Wasser	84.366	85.500	95.500	90.500	90.500	90.500
E02 - Abwasser	64.377	74.500	82.700	80.950	79.700	79.100
E03 - Dorfentwicklung	9.387	58.020	52.510	47.500	44.500	42.500
E04 - Energiewirtschaft	3.381	--	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	161.510	218.020	230.710	218.950	214.700	212.100

Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.435.179 €. Im aktuellen Plan Jahr 2026 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 206.585 € auf 3.641.764 €.



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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Materialaufwand	959.388	954.450	960.450	960.450	960.450	960.450
Personalaufwand	359.904	437.500	485.500	485.500	485.500	485.500
Abschreibungen	663.869	719.309	787.804	749.906	731.235	709.554
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.115.565	1.091.750	1.161.750	1.178.800	1.164.800	1.163.900
Ordentlicher Aufwand	3.098.726	3.203.009	3.395.504	3.374.656	3.341.985	3.319.404
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.510	218.020	230.710	218.950	214.700	212.100
Außerordentliche Aufwendungen	161.510	218.020	230.710	218.950	214.700	212.100
Summe aller Aufwendungen	2.303.811	2.482.779	2.683.364	2.650.756	2.613.835	2.588.654

2.4.1 Betrachtung nach Sparten

2.4.1.1 Sparte Wasser

Aufwandsarten Sparte Wasser

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Materialaufwand	312.210	361.750	362.750	362.750	362.750	362.750
Personalaufwand	224.191	241.000	259.000	259.000	259.000	259.000
Abschreibungen	318.479	348.827	348.761	340.910	325.216	308.747
Sonstige betriebliche Aufwendungen	484.224	525.175	572.875	584.925	570.925	570.025
Ordentlicher Aufwand	1.339.103	1.476.752	1.543.386	1.547.585	1.517.891	1.500.522
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.366	85.500	95.500	90.500	90.500	90.500
Außerordentliche Aufwendungen	84.366	85.500	95.500	90.500	90.500	90.500
Summe aller Aufwendungen	1.112.773	1.214.952	1.290.586	1.289.785	1.260.091	1.242.722

2.4.1.2 Sparte Abwasser

Aufwandsarten Sparte Abwasser

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Materialaufwand	600.091	585.200	590.200	590.200	590.200	590.200
Personalaufwand	135.140	196.500	226.500	226.500	226.500	226.500
Abschreibungen	334.136	370.482	439.043	408.996	406.019	400.807
Sonstige betriebliche Aufwendungen	481.426	433.875	456.175	456.175	456.175	456.175
Ordentlicher Aufwand	1.550.793	1.586.057	1.711.918	1.681.871	1.678.894	1.673.682
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.377	74.500	82.700	80.950	79.700	79.100
Außerordentliche Aufwendungen	64.377	74.500	82.700	80.950	79.700	79.100
Summe aller Aufwendungen	1.015.777	1.076.157	1.205.218	1.173.421	1.169.194	1.163.382

2.4.1.3 Sparte Dorfentwicklung

Aufwandsarten Sparte Dorfentwicklung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Materialaufwand	39.462	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	123.058	132.700	132.700	137.700	137.700	137.700
Ordentlicher Aufwand	162.520	140.200	140.200	145.200	145.200	145.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.387	58.020	52.510	47.500	44.500	42.500

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Außerordentliche Aufwendungen	9.387	58.020	52.510	47.500	44.500	42.500
Summe aller Aufwendungen	133.197	191.670	187.560	187.550	184.550	182.550

2.4.2 Betrachtung nach Aufwandsarten

2.4.2.1 Materialaufwand

Die Materialaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Materialaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Materialaufwand	959.388	954.450	960.450	960.450	960.450	960.450
50100 - Verbrauchsmittel	64.043	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
51000 - Verbrauchsmittel	--	0	0	--	--	--
59000 - Fremdleistungen	311.784	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
59020 - Unterhaltung Kanal	151.961	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
59040 - Unterhaltung Hausanschlüsse	28.334	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
59050 - Kanalreinigung	16.044	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
59060 - Abwasserüberwachung	1.422	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
59070 - Trinkwasseruntersuchungen	11.689	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
59090 - Materialaufwand lfd. Betrieb	592	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63250 - Gas, Heizöl, Pellets, Hackschnitzel	73.172	87.100	88.100	88.100	88.100	88.100
63260 - Wasser	1.379	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
63270 - Strom Pumpwerke Kanalnetz u Kläranlagen	110.841	139.900	139.900	134.900	134.900	134.900
63290 - Abwassergebühren	5.178	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
64610 - Austausch Wasseruhren	7.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64920 - Klärschlamm Entsorgung	135.881	130.000	135.000	140.000	140.000	140.000
68950 - Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	39.462	5.000	5.000	5.000	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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Abschreibungen	663.869	719.309	787.804	749.906	731.235	709.554
62200 - Abschreibungen auf Sachanlagen	613.679	675.057	741.657	705.441	693.616	673.347
62210 - Abschreibungen auf Gebäude	32.331	29.552	28.857	27.891	26.914	26.437
62220 - Abschreibungen auf Kfz	17.859	14.700	17.290	16.574	10.705	9.770

2.4.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.115.565	1.091.750	1.161.750	1.178.800	1.164.800	1.163.900
63000 - Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.937	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
63010 - Dienst- und Schutzkleidung	2.096	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	1.585	--	--	--	--	--
63300 - Reinigung	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63360 - Abfallgebühren	318	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
64000 - Versicherungen/Steuern	10.625	24.675	28.475	28.525	28.525	28.525
64320 - Abwasserabgabe	42.028	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
64500 - Unterhaltung Gebäude	2.927	25.000	25.000	23.000	23.000	23.000
64600 - Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	17.202	23.650	23.650	23.650	23.650	22.750
64700 - Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	--	0	0	--	--	--
64860 - Reparaturen/Instandhaltung	7.576	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
65300 - Laufende Kfz-Betriebskosten	33.085	31.650	34.750	34.750	34.750	34.750
65400 - Kfz-Reparaturen	--	1.500	7.500	16.500	7.500	7.500
65600 - Mietleasing Kfz	1.431	0	10.000	15.000	10.000	10.000
66000 - Werbekosten	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66500 - Reisekosten Arbeitnehmer	302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
68050 - Telefon	4.097	7.425	7.425	7.425	7.425	7.425

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
68150 - Bürobedarf	30	400	400	400	400	400
68210 - Fortbildungskosten	5.512	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
68270 - Prüfungs/Beratungskosten	35.438	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
68320 - Datenverarbeitungskosten	3.117	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
68410 - Verwaltungskostenbeitrag	677.779	700.000	747.000	752.000	752.000	752.000
68550 - Nebenkosten des Geldverkehrs	19.815	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
68770 - Aufwandsentschädig. Betriebskommission	667	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
69999 - Einstellung in SOPO Gebührenausgleich	178.998	--	--	--	--	--

2.4.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.510	218.020	230.710	218.950	214.700	212.100
73000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.464	218.020	230.710	218.950	214.700	212.100

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 2025	Plan 2026	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	324.457	266.805	-57.652 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-215.970	-228.660	-12.690 ↘
Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.150	15.550	1.400 ↗
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	94.337	22.595	-71.742 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	171.131	324.457	266.805	270.728	277.710	266.498
Außerordentliches Ergebnis	-155.669	-215.970	-228.660	-216.900	-212.650	-210.050
Steuern vom Einkommen und Ertrag	198	14.150	15.550	15.550	15.550	15.550
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	12.189	94.337	22.595	38.278	49.510	40.898

2.6 Investitionstätigkeit

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

Die größten Investitionen in der Sparte Wasser:

OD Großenmoor	100.000 €
OD Langenschwarz	100.000 €

Die größten Investitionen in der Sparte Abwasser

KLA Langenschwarz Instandsetzung Umsetzung	1.500.000 €
Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama II	1.500.000 €

Die größten Investitionen in der Sparte Dorfentwicklung:

Endausbau Baugebiet Kegelspielpanorama	300.000 €
Erschl. Kegelspielpanorama	300.000 €

2.7 Finanzierungstätigkeit

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

Vermögensplan

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.705.000	4.700.000	5.500.000	6.800.000	1.400.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	773.094	766.275	945.735	1.140.625	1.252.625
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	3.931.906	3.933.725	4.554.265	5.659.375	147.375

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.

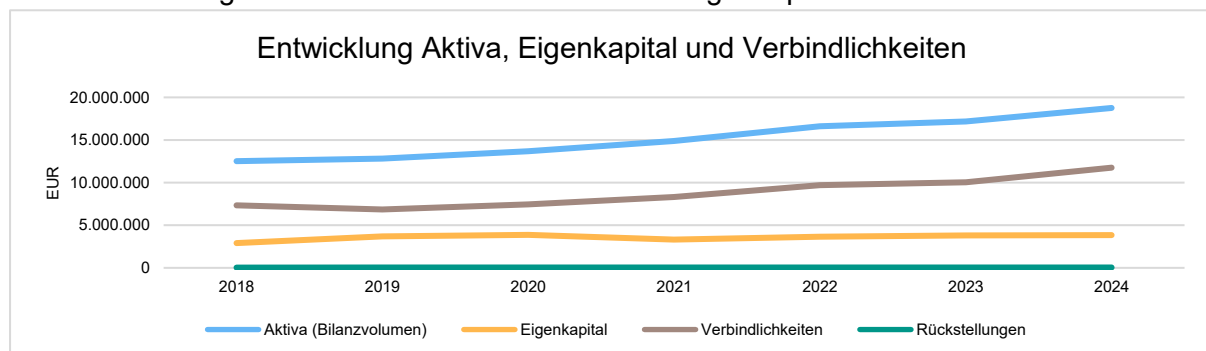
Der letzte geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2024 vor. Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigelegt.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	14.873.010	16.604.586	17.179.050	18.755.931
1 - Anlagevermögen	11.640.519	12.777.390	13.085.320	14.091.355
2 - Umlaufvermögen	3.232.491	3.827.197	4.093.730	4.664.577
2.4 - davon Flüssige Mittel	498.850	819.094	663.122	1.129.947
1 - Eigenkapital	3.321.761	3.669.365	3.806.132	3.848.136
1.1 - davon Nettoposition	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	1.426.992	1.426.992	1.426.992	1.426.992
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.694.769	2.042.373	2.179.140	2.221.144
2 - Sonderposten	3.181.116	3.188.894	3.296.294	3.118.321
3 - Rückstellungen	38.000	38.000	38.000	38.000
4 - Verbindlichkeiten	8.322.133	9.703.327	10.038.624	11.751.474
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.000	5.000	0	0

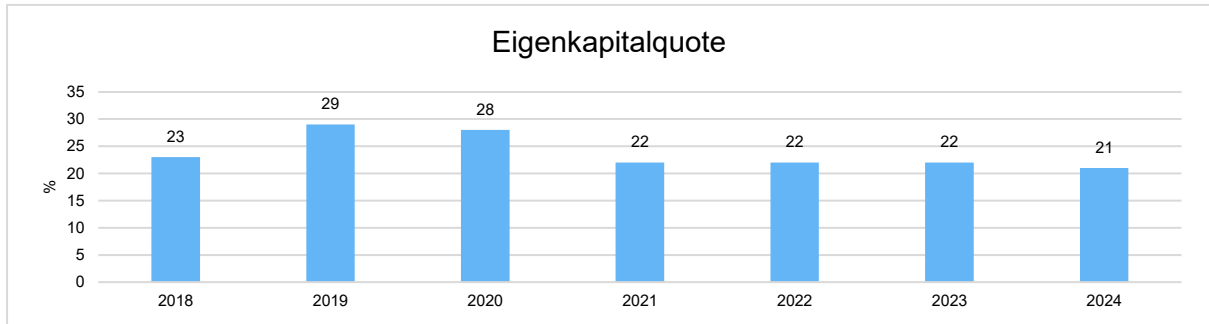
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



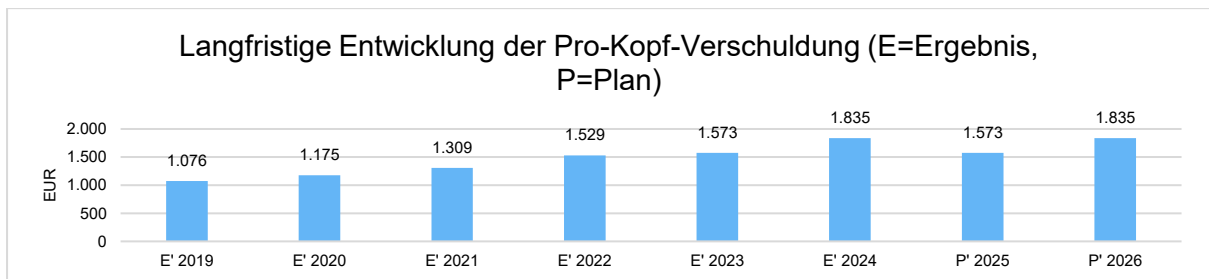
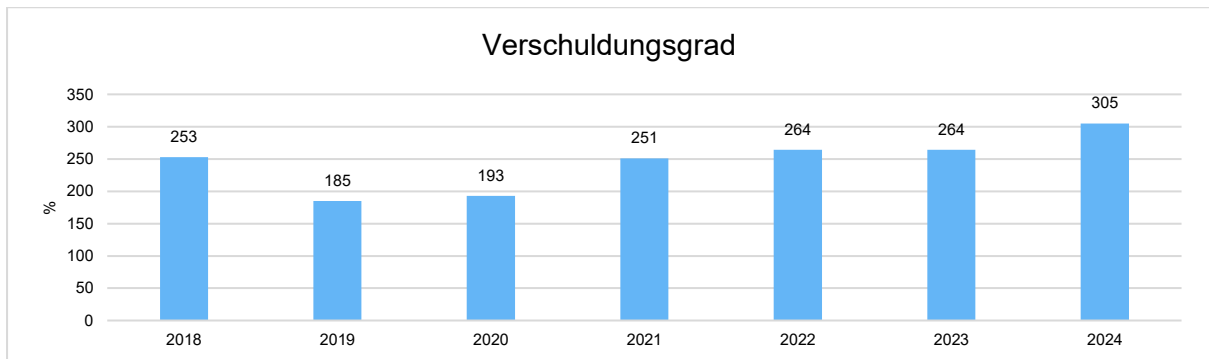
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



Auswertungposition Entwicklung der Rücklagen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Rücklagen	1.426.992	1.426.992	1.426.992	1.426.992
Sonderposten für den Gebührenausschlag	754.287	780.747	916.673	840.822

Kredite

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres	9.919.000 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	4.700.000 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen	766.275 €

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun beträgt

zum Ende des Haushaltsjahres	13.852.725 €
------------------------------	--------------

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun werden derzeit mit voraussichtlich 9.919.000 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 1.548,88 € (6.404 Einwohner).

Am Ende des Haushaltsjahres 2026 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 13.852.725 € und die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich auf 2.163,14 €.

Der genehmigte Kassenkredit für das Jahr 2025 in Höhe von 1.000.000 € wurde unterjährig benötigt. Nach heutigem Stand wird dieser auch voraussichtlich im kommenden Jahr unterjährig in Anspruch genommen.

Weiterhin ist mit Blick auf die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2024 eine Übersicht der Verbindlichkeiten als Anlage zum Haushaltsplan 2026 beigelegt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2025 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen. Dies wird auch für das Jahr 2026 erwartet.

Entwicklung der Rückstellungen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Rückstellungen	38.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige Rückstellungen	38.000	38.000	38.000	38.000

2.9 Schlussbetrachtung Eigenbetrieb

Auch im Eigenbetrieb müssen wir Anpassungen im Investitionshaushalt vornehmen. Positiv kann hier vermerkt werden, dass die energetische Sanierung der Kläranlage im Grund mit 90 % Förderung abgeschlossen ist, was ein großer Erfolg zur Konsolidierung des durch hohe Investitionskredite des belasteten Haushaltes des Eigenbetriebes darstellt. Im Gegenzug dazu waren wir gezwungen, die fehlenden Mittel zur Kernsanierung der Kläranlage Langenschwarz einzustellen. Dies ist notwendig geworden, nachdem sich die bisherigen Mittel durch die eklatante Fehlkalkulation des beauftragten Ingenieurbüros nicht ausreichend waren, um auszuschreiben und mit der Umsetzung zu beginnen. Alternativen zur aktuellen Planung wurden geprüft, sind aber bedauerlicherweise nicht realisierbar.

Durch den Bau des zweiten Regenrückhaltebeckens im Kegelspielpanorama erhöhen wir die Sicherheit für den Kernort bei Starkregenereignissen, wobei ich an dieser Stelle gleich ergänzen möchte, dass es eine 100%ige Sicherheit nicht gibt. Jedoch sind wir nach Abfrage zu bekannten Starkregenereignissen in der Vergangenheit im Gemeindegebiet zu der Erkenntnis gekommen, dass diese hauptsächlich durch eine vernachlässigte Grabenpflege entstanden sind. An dieser Baustelle arbeiten wir bekanntermaßen bereits seit zwei Jahren auch wieder in Eigenleistung. Der Endausbau des Kegelspielpanoramas kann dazu parallel ebenfalls realisiert werden.

Wir nutzen die Synergien des Radwegebaus, um beschädigte Kanalleitungen in der Straße „Lange Trift“ in Langenschwarz grundhaft zu erneuern, ein Konzept, was wir auch auf die anderen Start- und Zielbereiche der außerörtlichen Wegesanierung ausweiten werden.

Die Erschließung und der Endausbau des Baugebietes „Am Mühlgraben“ ist gestartet und wird im Oktober 2026 abgeschlossen sein. Wir hoffen natürlich, dass es uns hier gelingt, höhere die kalkulierten Verkaufserlöse zu generieren. Bekanntermaßen ist Situation im Bau durch hohe Kosten, Vorgaben und Zinsen weiterhin angespannt.

Des Weiteren soll der Großteil der angestoßenen Bauleitplanungen ebenfalls im kommenden Jahr beendet sein, um auch hier die nächsten Schritte in Angriff nehmen zu können. Wenn alles gut läuft, werden wir Ihnen in der Januar-Sitzung drei Bauleitplanungen zum Satzungsbeschluss vorlegen können.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass unser Haushalt vor allem durch eine solide Finanzpolitik geprägt ist, die das Machbare darstellt, dem bisherigen Optimismus des Bürgermeisters zur Umsetzung der Investitionen bedauerlicherweise aber eine Realitätskorrektur gibt.

Burghaun, 05. Dezember 2025

Dieter Hornung
Bürgermeister

Stefan Rehberg
Betriebsleiter Gemeindewerke Burghaun



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

2026

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	3.266.840,00	3.353.840,00	3.343.840,00	3.323.840,00	3.323.840,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	204.126,00	251.969,00	245.044,00	239.355,00	205.562,00
049	Ordentliche Erträge	3.527.466,00	3.662.309,00	3.645.384,00	3.619.695,00	3.585.902,00
050	5. Materialaufwand	1.414.450,00	1.468.450,00	1.466.450,00	1.466.450,00	1.466.450,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.339.450,00	1.393.450,00	1.391.450,00	1.391.450,00	1.391.450,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	719.309,00	787.804,00	749.906,00	731.235,00	709.554,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	719.309,00	787.804,00	749.906,00	731.235,00	709.554,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.069.250,00	1.139.250,00	1.158.300,00	1.144.300,00	1.143.400,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	3.203.009,00	3.395.504,00	3.374.656,00	3.341.985,00	3.319.404,00
169	Ordentliches Ergebnis	324.457,00	266.805,00	270.728,00	277.710,00	266.498,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.020,00	230.710,00	218.950,00	214.700,00	212.100,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	218.020,00	230.710,00	218.950,00	214.700,00	212.100,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-215.970,00	-228.660,00	-216.900,00	-212.650,00	-210.050,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
270	21. Sonstige Steuern	11.950,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	94.337,00	22.595,00	38.278,00	49.510,00	40.898,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	94.337,00	22.595,00	38.278,00	49.510,00	40.898,00

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-13-003 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	47.080,65	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I01-15-002 Schlotzau HB Grundhafte Sanierung		100.000,00		450.000,00		
I01-15-003 Großenmoor HB Sanierung	2.494,11					
I01-15-010 EDV Erneuerung Fernwirkanlage	3.440,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-008 Wasserhausanschlüsse	48.847,66	70.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	70.000,00
I01-18-003 HB Gromo Planung Grundhafte Sanierung	20.000,00					
I01-18-014 Erweiterung Wasserleitung Kegelspielpanorama				110.000,00	110.000,00	
I01-18-017 Erneuerung Wasserleitung OD Bgh (Oberste Str./Schloßstr)				432.000,00		
I01-18-018 Erneuerung Wasserleitung Ahornweg Rothenkirchen	144.000,00					
I01-18-029 Erneuerung Schieberkreuze	67.715,89	120.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-18-030 Hochbehälter Betzenrod Sanierung		70.000,00				
I01-19-004 Tiefbrunnen III Rothenkirchen Pumpenwechsel	37.889,16					
I01-19-005 Tiefbrunnen II Rothenkirchen Pumpenwechsel	51.955,80					
I01-19-006 Tiefbrunnen Schlotzau Pumpenwechsel	68.157,48					
I01-20-003 Sperrvermerk Wasserleitung OD Stb 1. BA (Mittelstraße	124.227,13					
I01-23-001 Erschließung Eckardsdelle Wasserleitungen		250.000,00				
I01-23-003 Ern. Wasserleitungen allg alle OT	8.989,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I01-23-004 Planung Tiefbrunnen Betzenrod	4.435,91				1.000.000,00	
I01-23-005 Langenschwarz Hauptstraße Teilstrecke	60.000,00					
I01-23-006 Neubeschaffung Fahrzeug	34.164,09					
I01-24-002 Planung u Sanierung HB Zielhecke Burghaun			50.000,00	500.000,00		
I01-25-001 Ern. Zaunanlagen HB und TB		70.000,00				
I01-25-002 Ern. Fenster HB Galgenberg		30.000,00				
I01-25-003 Fahrzeuge Ersatzbeschaffung		60.000,00	30.000,00			
I01-26-001 Erschließung Neubaugebiet Eckhardsdelle -Wasser				125.000,00	125.000,00	
I01-26-002 Ortsdurchfahrt Großenmoor Wasser			100.000,00		350.000,00	
I01-26-003 Ortsdurchfahrt Langenschwarz Wasser			100.000,00		200.000,00	
I01-26-004 Wasserleitung Lange Trift Langenschwarz			65.000,00			
I02-13-002 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	2.480,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I02-16-017 Kanalhausanschluss	30.083,32	90.000,00		195.000,00	195.000,00	90.000,00
I02-17-002 Fernwirktechnik Kläranlagen Umsetzungsphasen	6.956,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I02-17-007 Kläranlage Im Grund Sandglasierer		25.000,00				
I02-17-011 Kanaldeckel gesamtes Ortsgebiet grundhafte Sanieru		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I02-17-019 Kanalleitung alle Ortsteile Vorflutsanierung		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I02-18-007 Kläranlage Im Grund Sanierung Belebungsbecken	50.000,00	70.000,00				
I02-18-009 Kanalleitung OD Steinbach Ausführung	233.287,61					
I02-19-003 Modernisierung Schaltschränke	15.000,00					
I02-19-006 KLA Langenschwarz Instandsetzung Planung	8.869,07					
I02-19-007 KLA Langenschwarz Instandsetzung Umsetzung			1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
I02-19-008 Modernisierung Pumpen	3.916,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-20-004 Kanalleitung OD Bgh Oberste Str./Schloßstr.				1.090.000,00	1.090.000,00	
I02-20-008 Projektierung Waldstraße Rothenkirchen	482.345,88					
I02-23-004 Ern. Kanalleitungen allg alle OT		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I02-23-005 Langenschwarz Teilstrecke Hauptstraße	120.000,00					
I02-25-001 Sandklassierer KLÄ im Grund			82.000,00			
I02-25-002 Schlammmentwässerung KLÄ im Grund		250.000,00				
I02-25-003 Fahrzeug Ersatzbeschaffung			30.000,00			
I02-25-004 Regenrückhaltebecken Kegelspielpanor. II		300.000,00	1.500.000,00			
I02-26-001 Ortsdurchfahrt Großenmoor Kanal			100.000,00		150.000,00	
I02-26-002 Orstdurchfahrt Langenschwarz Kanal			100.000,00		250.000,00	
I02-26-003 Erschließung Neubaugebiet Eckhardsdelle - Kanal				63.000,00	63.000,00	125.000,00
I02-26-004 Fällmittel-Abfüll-Platz Kläranlage im Grund			100.000,00			

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I02-26-005 Kanal Lange Trift Langenschwarz			70.000,00			
I03-14-003 Grundstücksverkauf Grubener Straße	-8.496,42					
I03-18-004 Flächenankauf Ausgleichspool	20.582,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-19-007 Erschließung Kegelspielpanorama	18.234,61					
I03-19-009 Erschließung Mühlgraben Burghaun	-1.544,08					
I03-19-010 Erschließung Striemelfeld Schlotzau	95,20					
I03-20-002 Flächenankauf Bauerwartungsland	2.553,02	650.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-23-001 Endausbau Baugebiet Kegelspielpanorama			300.000,00			
I03-25-001 Erschl. Mühlgraben Burghaun 2. BA		2.000.000,00				
I03-25-002 Erschl. Kegelspielpanor. II			300.000,00	500.000,00	500.000,00	
I03-25-003 Flächenankauf Erweiterung Gewerbegebiet Rothenkirchen		600.000,00				
I03-26-001 Erschließung Neubaugebiet Eckhardsdelle				125.000,00	125.000,00	
I03-26-002 Endstufenausbau "Am Grubener Weg - 4. BA"			100.000,00			
I03-26-003 Erschließung Baugebiet Am Ring in Steinbach				100.000,00		
I03-26-004 Erschließung Gewerbegebiet Rothenkirchen					500.000,00	1.000.000,00
I04-23-002 Photovoltaikanlagen auf gemeindl. Liegenschaften (Sperrvermerk HH Ansatz 2024)	-6.431,70					
Summe Investitionen:	1.701.329,29	5.365.000,00	5.257.000,00	6.550.000,00	7.518.000,00	1.995.000,00
Z01-17-001 Einnahme Herstellung Wasserhausanschlüsse	-19.913,60	-70.000,00	-70.000,00	-150.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Z01-19-002 Wasserbeitrag	-13.926,67	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-16-017 Kanalhausanschlüsse	-31.523,63	-90.000,00	-90.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-90.000,00
Z02-19-002 Abwasserbeitrag	-9.885,18	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-20-002 Foerderung 90 % Regenueckhaltebecken		-270.000,00		-250.000,00		
Z03-22-001 Verkauf Mühlgraben Burghaun	-29.421,36	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Zuschüsse:	-104.670,44	-660.000,00	-390.000,00	-800.000,00	-470.000,00	-390.000,00

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	<u>Verfügbare Mittel</u>					
01	Abschreibungen	719.309,00	787.804,00	749.906,00	731.235,00	709.554,00
02	Summe Abschreibungen	719.309,00	787.804,00	749.906,00	731.235,00	709.554,00
03	<u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u>					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	445.000,00	175.000,00	585.000,00	255.000,00	175.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-181.833,00	-181.969,00	-175.044,00	-169.355,00	-135.562,00
06	<u>Zunahme Verbindlichkeit</u>					
07	Kreditaufnahme	4.705.000,00	4.700.000,00	5.500.000,00	6.800.000,00	1.400.000,00
08	<u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	94.337,00	22.595,00	38.278,00	49.510,00	40.898,00
11	Summe	5.796.813,00	5.518.430,00	6.713.140,00	7.681.390,00	2.204.890,00
17	<u>Benötigte Mittel</u>					
18B	Investitionen	5.365.000,00	5.257.000,00	6.550.000,00	7.518.000,00	1.995.000,00
19	<u>2. Kapitaldienst</u>					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	73.970,00	57.120,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	699.124,00	709.155,00	906.315,00	1.101.205,00	1.213.205,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	773.094,00	766.275,00	945.735,00	1.140.625,00	1.252.625,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	<u>Jahresverlust</u>					
24	Summe	6.298.094,00	6.183.275,00	7.655.735,00	8.818.625,00	3.407.625,00

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	<i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i>					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	94.337,00	22.595,00	38.278,00	49.510,00	40.898,00
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	719.309,00	787.804,00	749.906,00	731.235,00	709.554,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	445.000,00	175.000,00	585.000,00	255.000,00	175.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-181.833,00	-181.969,00	-175.044,00	-169.355,00	-135.562,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	4.705.000,00	4.700.000,00	5.500.000,00	6.800.000,00	1.400.000,00
	<i>Deckungsmittel insgesamt</i>	<i>5.796.813,00</i>	<i>5.518.430,00</i>	<i>6.713.140,00</i>	<i>7.681.390,00</i>	<i>2.204.890,00</i>
	<i>Ausgaben (Mittelverwendung)</i>					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01C	Investitionen	5.365.000,00	5.257.000,00	6.550.000,00	7.518.000,00	1.995.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	773.094,00	766.275,00	945.735,00	1.140.625,00	1.252.625,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	<i>6.298.094,00</i>	<i>6.183.275,00</i>	<i>7.655.735,00</i>	<i>8.818.625,00</i>	<i>3.407.625,00</i>



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
03B	Investitionen	5.365.000,00	5.257.000,00	6.550.000,00	7.518.000,00	1.995.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	773.094,00	766.275,00	945.735,00	1.140.625,00	1.252.625,00
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	6.298.094,00	6.183.275,00	7.655.735,00	8.818.625,00	3.407.625,00



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	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	435.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00
03	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	700.000,00	747.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
05	Eigenkapitalrückzahlung					
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Summe:	1.351.000,00	1.446.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	3.266.840,00	3.353.840,00	3.343.840,00	3.323.840,00	3.323.840,00
40300	Wassergeld	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
40310	Wasserzählergebühr	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	35.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
40370	Reparatur Kanalanschluss	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40371	Wassergrundgebühr	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
40460	Standrohrmiete	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	388.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
40700	Mieten, Pachten	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	205.000,00	205.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	204.126,00	251.969,00	245.044,00	239.355,00	205.562,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	28.393,00	27.237,00	26.182,00	25.442,00	25.227,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	39.344,00	41.029,00	40.307,00	39.185,00	38.973,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	104.805,00	104.412,00	99.264,00	95.437,00	62.071,00
40999	Sonderposten für Gebührenaussgleich	22.293,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
49975	Investitionszuschüsse	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00
049	Ordentliche Erträge	3.527.466,00	3.662.309,00	3.645.384,00	3.619.695,00	3.585.902,00
050	5. Materialaufwand	1.414.450,00	1.468.450,00	1.466.450,00	1.466.450,00	1.466.450,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
50100	Verbrauchsmittel	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.339.450,00	1.393.450,00	1.391.450,00	1.391.450,00	1.391.450,00
59000	Fremdleistungen	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
59050	Kanalreinigung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
59060	Abwasserüberwachung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	435.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	87.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
63260	Wasser	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	139.900,00	139.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
63290	Abwassergebühren	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
64500	Unterhaltung Gebäude	25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	130.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
110	7. Abschreibungen	719.309,00	787.804,00	749.906,00	731.235,00	709.554,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	719.309,00	787.804,00	749.906,00	731.235,00	709.554,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	675.057,00	741.657,00	705.441,00	693.616,00	673.347,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	29.552,00	28.857,00	27.891,00	26.914,00	26.437,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	14.700,00	17.290,00	16.574,00	10.705,00	9.770,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.069.250,00	1.139.250,00	1.158.300,00	1.144.300,00	1.143.400,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63020	Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
63300	Reinigung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63360	Abfallgebühren	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
64000	Versicherungen/Steuern	24.675,00	28.475,00	28.525,00	28.525,00	28.525,00
64320	Abwasserabgabe	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	22.750,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	31.650,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
65400	Kfz-Reparaturen	1.500,00	7.500,00	16.500,00	7.500,00	7.500,00
65600	Mietleasing Kfz	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
66000	Werbekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68050	Telefon	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00
68150	Bürobedarf	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
68210	Fortbildungskosten	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	700.000,00	747.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
165	Ordentlicher Aufwand	3.203.009,00	3.395.504,00	3.374.656,00	3.341.985,00	3.319.404,00
169	Ordentliches Ergebnis	324.457,00	266.805,00	270.728,00	277.710,00	266.498,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
71090	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.020,00	230.710,00	218.950,00	214.700,00	212.100,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.020,00	230.710,00	218.950,00	214.700,00	212.100,00
230	17. Außerordentliche Erträge	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	218.020,00	230.710,00	218.950,00	214.700,00	212.100,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-215.970,00	-228.660,00	-216.900,00	-212.650,00	-210.050,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76000	Körperschaftsteuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76010	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
270	21. Sonstige Steuern	11.950,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
75000	Grundsteuer	950,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	94.337,00	22.595,00	38.278,00	49.510,00	40.898,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	94.337,00	22.595,00	38.278,00	49.510,00	40.898,00



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

2026

Sparte Wasser

Wirtschaftsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	1.462.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00	1.507.000,00	1.507.000,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	73.691,00	70.777,00	69.000,00	67.139,00	66.712,00
049	Ordentliche Erträge	1.591.191,00	1.653.277,00	1.651.500,00	1.629.639,00	1.629.212,00
050	5. Materialaufwand	619.750,00	638.750,00	636.750,00	636.750,00	636.750,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	589.250,00	608.250,00	606.250,00	606.250,00	606.250,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	348.827,00	348.761,00	340.910,00	325.216,00	308.747,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	348.827,00	348.761,00	340.910,00	325.216,00	308.747,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	508.175,00	555.875,00	569.925,00	555.925,00	555.025,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	1.476.752,00	1.543.386,00	1.547.585,00	1.517.891,00	1.500.522,00
169	Ordentliches Ergebnis	114.439,00	109.891,00	103.915,00	111.748,00	128.690,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.500,00	95.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	85.500,00	95.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-84.250,00	-94.250,00	-89.250,00	-89.250,00	-89.250,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
270	21. Sonstige Steuern	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	16.989,00	2.441,00	1.465,00	9.298,00	26.240,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	16.989,00	2.441,00	1.465,00	9.298,00	26.240,00

Wirtschaftsplan 2026



Investitionen

Eigenbetrieb Wasser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I01-13-003 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	47.080,65	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I01-15-002 Schlotzau HB Grundhafte Sanierung		100.000,00		450.000,00		
I01-15-003 Großenmoor HB Sanierung	2.494,11					
I01-15-010 EDV Erneuerung Fernwirkanlage	3.440,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-008 Wasserhausanschlüsse	48.847,66	70.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	70.000,00
I01-18-003 HB Gromo Planung Grundhafte Sanierung	20.000,00					
I01-18-014 Erweiterung Wasserleitung Kegelspielpanorama				110.000,00	110.000,00	
I01-18-017 Erneuerung Wasserleitung OD Bgh (Oberste Str, Schloßstr)				432.000,00		
I01-18-018 Erneuerung Wasserl Ahornweg Hain, Waldstr. Roki	144.000,00					
I01-18-029 Erneuerung Schieberkreuze	67.715,89	120.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-18-030 Hochbehälter Betzenrod Sanierung		70.000,00				
I01-19-004 Tiefbrunnen III Rothenkirchen Pumpenwechsel/Regenerierung	37.889,16					
I01-19-005 Tiefbrunnen II Rothenkirchen Pumpenwechsel/Regenerierung	51.955,80					
I01-19-006 Tiefbrunnen Schlotzau Pumpenwechsel/Regenerierung	68.157,48					
I01-20-003 Wasserleitung OD Stb 1. BA Mittelstraße	124.227,13					
I01-23-001 Erschließung Eckardsdelle Wasserleitungen		250.000,00				
I01-23-003 Ern. Wasserleitungen allg alle OT	8.989,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I01-23-004 Planung u Bau neuer Tiefbrunnen Betzenrod	4.435,91				1.000.000,00	
I01-23-005 Langenschwarz Hauptstraße Steilstrecke	60.000,00					
I01-23-006 Neubeschaffung Fahrzeug	34.164,09					
I01-24-002 Planung u Sanierung HB Zielhecke Burghaun			50.000,00	500.000,00		
I01-25-001 Ern. Zaunanlagen HB und TB		70.000,00				
I01-25-002 Ern. Fenster HB Galgenberg		30.000,00				
I01-25-003 Fahrzeuge Ersatzbeschaffung		60.000,00	30.000,00			
I01-26-001 Erschließung Neubaugebiet Eckhardsdelle - Wasser				125.000,00	125.000,00	
I01-26-002 Ortsdurchfahrt Großenmoor Wasser			100.000,00		350.000,00	
I01-26-003 Ortsdurchfahrt Langenschwarz Wasser			100.000,00		200.000,00	
I01-26-004 Wasserleitung Lange Trift Langenschwarz			65.000,00			
Summe Investitionen:	723.397,58	945.000,00	590.000,00	1.992.000,00	2.160.000,00	295.000,00
Z01-17-001 Einnahme Herstellung Wasserhausanschlüsse	-19.913,60	-70.000,00	-70.000,00	-150.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Z01-19-002 Wasserbeitrag	-13.926,67	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Zuschüsse:	-33.840,27	-85.000,00	-85.000,00	-165.000,00	-85.000,00	-85.000,00

Wirtschaftsplan 2026



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	<u>Verfügbare Mittel</u>					
01	Abschreibungen	348.827,00	348.761,00	340.910,00	325.216,00	308.747,00
02	Summe Abschreibungen	348.827,00	348.761,00	340.910,00	325.216,00	308.747,00
03	<u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u>					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	70.000,00	70.000,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-51.398,00	-50.777,00	-49.000,00	-47.139,00	-46.712,00
06	<u>Zunahme Verbindlichkeit</u>					
07	Kreditaufnahme	860.000,00	500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	200.000,00
08	<u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	16.989,00	2.441,00	1.465,00	9.298,00	26.240,00
11	Summe	1.259.418,00	885.425,00	2.258.375,00	2.372.375,00	573.275,00
17	<u>Benötigte Mittel</u>					
18B	Investitionen	945.000,00	590.000,00	1.992.000,00	2.160.000,00	295.000,00
19	<u>2. Kapitaldienst</u>					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	255.805,00	275.805,00	325.805,00	370.805,00	407.805,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	272.825,00	292.825,00	342.825,00	387.825,00	424.825,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde					
23	<u>Jahresverlust</u>					
24	Summe	1.217.825,00	882.825,00	2.334.825,00	2.547.825,00	719.825,00

Wirtschaftsplan 2026



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	<i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i>					
0	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Jahresüberschuss	16.989,00	2.441,00	1.465,00	9.298,00	26.240,00
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	348.827,00	348.761,00	340.910,00	325.216,00	308.747,00
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	150.000,00	70.000,00	70.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-51.398,00	-50.777,00	-49.000,00	-47.139,00	-46.712,00
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	860.000,00	500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	200.000,00
	<i>Deckungsmittel insgesamt</i>	<i>1.259.418,00</i>	<i>885.425,00</i>	<i>2.258.375,00</i>	<i>2.372.375,00</i>	<i>573.275,00</i>
	<i>Ausgaben (Mittelverwendung)</i>					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01C	Investitionen	945.000,00	590.000,00	1.992.000,00	2.160.000,00	295.000,00
02	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Tilgung von Krediten	272.825,00	292.825,00	342.825,00	387.825,00	424.825,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	<i>1.217.825,00</i>	<i>882.825,00</i>	<i>2.334.825,00</i>	<i>2.547.825,00</i>	<i>719.825,00</i>



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
03B	Investitionen	945.000,00	590.000,00	1.992.000,00	2.160.000,00	295.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehensstilgung Kreditmarkt	272.825,00	292.825,00	342.825,00	387.825,00	424.825,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ausgaben insgesamt	1.217.825,00	882.825,00	2.334.825,00	2.547.825,00	719.825,00



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	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	240.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
03	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	280.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
05	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	576.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00

Wirtschaftsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	1.462.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00	1.507.000,00	1.507.000,00
40300	Wassergeld	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
40310	Wasserzählergebühr	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	35.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
40371	Wassergrundgebühr	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
40460	Standrohrmiete	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostensätze	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	73.691,00	70.777,00	69.000,00	67.139,00	66.712,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	28.393,00	27.237,00	26.182,00	25.442,00	25.227,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	18.770,00	19.305,00	18.583,00	17.462,00	17.250,00
40999	Sonderposten für Gebührenausschlag	22.293,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
49975	Investitionszuschüsse	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
049	Ordentliche Erträge	1.591.191,00	1.653.277,00	1.651.500,00	1.629.639,00	1.629.212,00
050	5. Materialaufwand	619.750,00	638.750,00	636.750,00	636.750,00	636.750,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
50100	Verbrauchsmittel	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	589.250,00	608.250,00	606.250,00	606.250,00	606.250,00
59000	Fremdleistungen	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	240.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	84.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
63260	Wasser	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
63290	Abwassergebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64500	Unterhaltung Gebäude	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	348.827,00	348.761,00	340.910,00	325.216,00	308.747,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	348.827,00	348.761,00	340.910,00	325.216,00	308.747,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	322.093,00	319.151,00	312.351,00	303.502,00	288.445,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	13.816,00	12.953,00	11.985,00	11.009,00	10.532,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	12.918,00	16.657,00	16.574,00	10.705,00	9.770,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	508.175,00	555.875,00	569.925,00	555.925,00	555.025,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63020	Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
63300	Reinigung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	13.650,00	14.250,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	12.250,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	26.250,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
65400	Kfz-Reparaturen	0,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
65600	Mietleasing Kfz	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68050	Telefon	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68210	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Wirtschaftsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
68410	Verwaltungskostenbeitrag	280.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.476.752,00	1.543.386,00	1.547.585,00	1.517.891,00	1.500.522,00
169	Ordentliches Ergebnis	114.439,00	109.891,00	103.915,00	111.748,00	128.690,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71090	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.500,00	95.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.500,00	95.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
230	17. Außerordentliche Erträge	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	85.500,00	95.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-84.250,00	-94.250,00	-89.250,00	-89.250,00	-89.250,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76000	Körperschaftsteuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76010	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
270	21. Sonstige Steuern	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	16.989,00	2.441,00	1.465,00	9.298,00	26.240,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	16.989,00	2.441,00	1.465,00	9.298,00	26.240,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E010 Wassergebühren

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	1.462.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00	1.507.000,00	1.507.000,00
40300	Wassergeld	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
40310	Wasserzählergebühr	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	35.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
40371	Wassergrundgebühr	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
40460	Standrohrmiete	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostensätze	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	19.393,00	18.237,00	17.182,00	16.442,00	16.227,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	19.393,00	18.237,00	17.182,00	16.442,00	16.227,00
049	Ordentliche Erträge	1.533.893,00	1.597.737,00	1.596.682,00	1.575.942,00	1.575.727,00
050	5. Materialaufwand	477.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
50100	Verbrauchsmittel	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	447.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
59000	Fremdleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	240.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	17.092,00	13.789,00	10.932,00	6.968,00	6.271,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	17.092,00	13.789,00	10.932,00	6.968,00	6.271,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.147,00	9.875,00	7.988,00	5.477,00	4.780,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	4.945,00	3.914,00	2.944,00	1.491,00	1.491,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	430.700,00	458.700,00	458.700,00	458.700,00	458.700,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63020	Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68050	Telefon	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68210	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	280.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	924.792,00	967.489,00	964.632,00	960.668,00	959.971,00
169	Ordentliches Ergebnis	609.101,00	630.248,00	632.050,00	615.274,00	615.756,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	85.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-85.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	524.101,00	535.248,00	542.050,00	525.274,00	525.756,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	524.101,00	535.248,00	542.050,00	525.274,00	525.756,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E011 Hausanschlüsse

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	18.770,00	19.305,00	18.583,00	17.462,00	17.250,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	18.770,00	19.305,00	18.583,00	17.462,00	17.250,00
049	Ordentliche Erträge	18.770,00	19.305,00	18.583,00	17.462,00	17.250,00
110	7. Abschreibungen	8.200,00	8.368,00	8.370,00	8.369,00	8.370,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	8.200,00	8.368,00	8.370,00	8.369,00	8.370,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	8.200,00	8.368,00	8.370,00	8.369,00	8.370,00
165	Ordentlicher Aufwand	8.200,00	8.368,00	8.370,00	8.369,00	8.370,00
169	Ordentliches Ergebnis	10.570,00	10.937,00	10.213,00	9.093,00	8.880,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	10.570,00	10.937,00	10.213,00	9.093,00	8.880,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	10.570,00	10.937,00	10.213,00	9.093,00	8.880,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E012 Allgemein

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	22.293,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40999	Sonderposten für Gebührenausschlag	22.293,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
049	Ordentliche Erträge	22.293,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
050	5. Materialaufwand	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63260	Wasser	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
63290	Abwassergebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
110	7. Abschreibungen	7.560,00	6.652,00	5.022,00	4.154,00	3.259,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	7.560,00	6.652,00	5.022,00	4.154,00	3.259,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.560,00	6.652,00	5.022,00	4.154,00	3.259,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	25.510,00	24.602,00	22.972,00	22.104,00	21.209,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.217,00	-4.602,00	-2.972,00	-2.104,00	-1.209,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71090	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76000	Körperschaftsteuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76010	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
270	21. Sonstige Steuern	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-15.667,00	-17.052,00	-15.422,00	-14.554,00	-13.659,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-15.667,00	-17.052,00	-15.422,00	-14.554,00	-13.659,00

Wirtschaftsplan 2026



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
49975	Investitionszuschüsse	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
049	Ordentliche Erträge	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00
050	5. Materialaufwand	129.200,00	130.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50100	Verbrauchsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	128.700,00	129.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
59000	Fremdleistungen	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	76.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
63290	Abwassergebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	15.500,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
110	7. Abschreibungen	167.325,00	168.555,00	167.905,00	164.603,00	151.168,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	167.325,00	168.555,00	167.905,00	164.603,00	151.168,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	166.847,00	168.077,00	167.427,00	163.647,00	150.690,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	478,00	478,00	478,00	956,00	478,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.375,00	20.525,00	20.525,00	20.525,00	19.625,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63300	Reinigung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	7.600,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
68050	Telefon	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
165	Ordentlicher Aufwand	316.900,00	319.280,00	316.630,00	313.328,00	298.993,00
169	Ordentliches Ergebnis	-305.698,00	-308.078,00	-305.428,00	-302.126,00	-287.791,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-305.698,00	-308.078,00	-305.428,00	-302.126,00	-287.791,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-305.698,00	-308.078,00	-305.428,00	-302.126,00	-287.791,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E014 Fahrzeuge

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
049	Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	7. Abschreibungen	12.918,00	16.657,00	16.574,00	10.705,00	9.770,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	12.918,00	16.657,00	16.574,00	10.705,00	9.770,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	12.918,00	16.657,00	16.574,00	10.705,00	9.770,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.350,00	52.900,00	66.950,00	52.950,00	52.950,00
64000	Versicherungen/Steuern	7.100,00	7.550,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	26.250,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
65400	Kfz-Reparaturen		6.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
65600	Mietleasing Kfz		10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	46.268,00	69.557,00	83.524,00	63.655,00	62.720,00
169	Ordentliches Ergebnis	-43.268,00	-66.557,00	-80.524,00	-60.655,00	-59.720,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-43.268,00	-66.557,00	-80.524,00	-60.655,00	-59.720,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-43.268,00	-66.557,00	-80.524,00	-60.655,00	-59.720,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E015 Wasserverteilungsanlagen alle Ortsteile

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
49975	Investitionszuschüsse	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
049	Ordentliche Erträge	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
050	5. Materialaufwand	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
59000	Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
110	7. Abschreibungen	135.732,00	134.740,00	132.107,00	130.417,00	129.909,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	135.732,00	134.740,00	132.107,00	130.417,00	129.909,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	135.539,00	134.547,00	131.914,00	130.224,00	129.716,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68050	Telefon	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
165	Ordentlicher Aufwand	155.082,00	154.090,00	151.457,00	149.767,00	149.259,00
169	Ordentliches Ergebnis	-153.049,00	-152.057,00	-149.424,00	-147.734,00	-147.226,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-153.049,00	-152.057,00	-149.424,00	-147.734,00	-147.226,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-153.049,00	-152.057,00	-149.424,00	-147.734,00	-147.226,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01002 Hausanschlüsse (Neubauten)

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	18.770,00	19.305,00	18.583,00	17.462,00	17.250,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	18.770,00	19.305,00	18.583,00	17.462,00	17.250,00
049	Ordentliche Erträge	18.770,00	19.305,00	18.583,00	17.462,00	17.250,00
110	7. Abschreibungen	8.200,00	8.368,00	8.370,00	8.369,00	8.370,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	8.200,00	8.368,00	8.370,00	8.369,00	8.370,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	8.200,00	8.368,00	8.370,00	8.369,00	8.370,00
165	Ordentlicher Aufwand	8.200,00	8.368,00	8.370,00	8.369,00	8.370,00
169	Ordentliches Ergebnis	10.570,00	10.937,00	10.213,00	9.093,00	8.880,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	10.570,00	10.937,00	10.213,00	9.093,00	8.880,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	10.570,00	10.937,00	10.213,00	9.093,00	8.880,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01003 Wasserbeitrag

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	19.393,00	18.237,00	17.182,00	16.442,00	16.227,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	19.393,00	18.237,00	17.182,00	16.442,00	16.227,00
049	Ordentliche Erträge	19.393,00	18.237,00	17.182,00	16.442,00	16.227,00
169	Ordentliches Ergebnis	19.393,00	18.237,00	17.182,00	16.442,00	16.227,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	19.393,00	18.237,00	17.182,00	16.442,00	16.227,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	19.393,00	18.237,00	17.182,00	16.442,00	16.227,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01009 Sonstiges

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	7.560,00	6.652,00	5.022,00	4.154,00	3.259,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	7.560,00	6.652,00	5.022,00	4.154,00	3.259,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.560,00	6.652,00	5.022,00	4.154,00	3.259,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.560,00	6.652,00	5.022,00	4.154,00	3.259,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.560,00	-6.652,00	-5.022,00	-4.154,00	-3.259,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.560,00	-6.652,00	-5.022,00	-4.154,00	-3.259,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-7.560,00	-6.652,00	-5.022,00	-4.154,00	-3.259,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01010 Büro Wassermeister Schloßstraße

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63260	Wasser	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
63290	Abwassergebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01100 Burghaun Fernwirkanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	7. Abschreibungen	5.270,00	5.270,00	5.270,00	10.540,00	5.270,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.270,00	5.270,00	5.270,00	10.540,00	5.270,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.792,00	4.792,00	4.792,00	9.584,00	4.792,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	478,00	478,00	478,00	956,00	478,00
165	Ordentlicher Aufwand	8.270,00	8.270,00	8.270,00	13.540,00	8.270,00
169	Ordentliches Ergebnis	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00	-13.540,00	-8.270,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00	-13.540,00	-8.270,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00	-13.540,00	-8.270,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01101 Burghaun Tiefbrunnen

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
59000	Fremdleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	5.770,00	5.770,00	5.483,00	2.448,00	2.448,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.770,00	5.770,00	5.483,00	2.448,00	2.448,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.770,00	5.770,00	5.483,00	2.448,00	2.448,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64000	Versicherungen/Steuern	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	17.470,00	17.470,00	17.183,00	14.148,00	14.148,00
169	Ordentliches Ergebnis	-17.470,00	-17.470,00	-17.183,00	-14.148,00	-14.148,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-17.470,00	-17.470,00	-17.183,00	-14.148,00	-14.148,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-17.470,00	-17.470,00	-17.183,00	-14.148,00	-14.148,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01102 Burghaun Zielhecke HB u. Aufbereitung

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	14.150,00	14.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.150,00	14.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
59000	Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
63290	Abwassergebühren	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
64500	Unterhaltung Gebäude	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.925,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
64000	Versicherungen/Steuern	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68050	Telefon	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
165	Ordentlicher Aufwand	17.150,00	17.200,00	15.125,00	15.200,00	15.200,00
169	Ordentliches Ergebnis	-17.150,00	-17.200,00	-15.125,00	-15.200,00	-15.200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-17.150,00	-17.200,00	-15.125,00	-15.200,00	-15.200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-17.150,00	-17.200,00	-15.125,00	-15.200,00	-15.200,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01104 Burghaun HB Galgenberg

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50100	Verbrauchsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
59000	Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	22.881,00	22.881,00	22.881,00	22.870,00	22.735,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	22.881,00	22.881,00	22.881,00	22.870,00	22.735,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.881,00	22.881,00	22.881,00	22.870,00	22.735,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
64000	Versicherungen/Steuern	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
165	Ordentlicher Aufwand	29.581,00	29.631,00	29.631,00	29.620,00	29.485,00
169	Ordentliches Ergebnis	-29.581,00	-29.631,00	-29.631,00	-29.620,00	-29.485,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-29.581,00	-29.631,00	-29.631,00	-29.620,00	-29.485,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-29.581,00	-29.631,00	-29.631,00	-29.620,00	-29.485,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01105 Burghaun Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59000	Fremdleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	83.475,00	82.388,00	80.487,00	80.486,00	80.485,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	83.475,00	82.388,00	80.487,00	80.486,00	80.485,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	83.475,00	82.388,00	80.487,00	80.486,00	80.485,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	87.175,00	86.088,00	84.187,00	84.186,00	84.185,00
169	Ordentliches Ergebnis	-87.175,00	-86.088,00	-84.187,00	-84.186,00	-84.185,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-87.175,00	-86.088,00	-84.187,00	-84.186,00	-84.185,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-87.175,00	-86.088,00	-84.187,00	-84.186,00	-84.185,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01107 Burghaun Tiefbrunnen Schloßhof

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01110 Burghaun Klausmarbach

Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
165	Ordentlicher Aufwand	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
169	Ordentliches Ergebnis	-498,00	-498,00	-498,00	-498,00	-498,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-498,00	-498,00	-498,00	-498,00	-498,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-498,00	-498,00	-498,00	-498,00	-498,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01150 Burghaun Wassergebühren

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	1.462.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00	1.507.000,00	1.507.000,00
40300	Wassergeld	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
40310	Wasserzählergebühr	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	35.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
40371	Wassergrundgebühr	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
40460	Standrohrmiete	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
049	Ordentliche Erträge	1.464.500,00	1.529.500,00	1.529.500,00	1.509.500,00	1.509.500,00
050	5. Materialaufwand	477.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
50100	Verbrauchsmittel	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	447.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
59000	Fremdleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	240.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	17.092,00	13.789,00	10.932,00	6.968,00	6.271,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	17.092,00	13.789,00	10.932,00	6.968,00	6.271,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.147,00	9.875,00	7.988,00	5.477,00	4.780,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	4.945,00	3.914,00	2.944,00	1.491,00	1.491,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	380.700,00	408.700,00	408.700,00	408.700,00	408.700,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63020	Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68050	Telefon	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68210	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	280.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	874.792,00	917.489,00	914.632,00	910.668,00	909.971,00
169	Ordentliches Ergebnis	589.708,00	612.011,00	614.868,00	598.832,00	599.529,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	85.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-85.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	504.708,00	517.011,00	524.868,00	508.832,00	509.529,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	504.708,00	517.011,00	524.868,00	508.832,00	509.529,00



**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01155 Burghaun
Wasserrahmenrichtlinie**

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
049	Ordentliche Erträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01162 Opel Vivaro FD-GS 185

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
049	Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.200,00	-2.250,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.200,00	-2.250,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.200,00	-2.250,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01164 VW Caddy FD-GW 1213

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
64000	Versicherungen/Steuern	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01165 Fahrzeuge

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	5.782,00	5.782,00	5.782,00	866,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.782,00	5.782,00	5.782,00	866,00	0,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	5.782,00	5.782,00	5.782,00	866,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.782,00	5.782,00	5.782,00	866,00	0,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00	-866,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00	-866,00	0,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00	-866,00	0,00



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	154,00	36,00	0,00	0,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	154,00	36,00	0,00	0,00	0,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	154,00	36,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.154,00	5.036,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.154,00	-5.036,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.154,00	-5.036,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.154,00	-5.036,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Wirtschaftsplan 2026



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01170 VW Caddy FD-XM 680

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	476,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	476,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	476,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.976,00	8.607,00	8.607,00	8.607,00	8.607,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.976,00	-8.607,00	-8.607,00	-8.607,00	-8.607,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.976,00	-8.607,00	-8.607,00	-8.607,00	-8.607,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.976,00	-8.607,00	-8.607,00	-8.607,00	-8.607,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01171 Iveco Daily FD-MB 631

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01172 Anhänger FD-MB 332

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	500,00	500,00	453,00	0,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	500,00	500,00	453,00	0,00	0,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	500,00	500,00	453,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
64000	Versicherungen/Steuern	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
165	Ordentlicher Aufwand	850,00	850,00	803,00	350,00	350,00
169	Ordentliches Ergebnis	-850,00	-850,00	-803,00	-350,00	-350,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-850,00	-850,00	-803,00	-350,00	-350,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-850,00	-850,00	-803,00	-350,00	-350,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01173 Renault Kangoo FD-MB 205

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	6.006,00	6.232,00	6.232,00	5.732,00	5.663,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.006,00	6.232,00	6.232,00	5.732,00	5.663,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	6.006,00	6.232,00	6.232,00	5.732,00	5.663,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
65400	Kfz-Reparaturen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.506,00	13.232,00	13.232,00	12.732,00	12.663,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.506,00	-13.232,00	-13.232,00	-12.732,00	-12.663,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.506,00	-13.232,00	-13.232,00	-12.732,00	-12.663,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.506,00	-13.232,00	-13.232,00	-12.732,00	-12.663,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01174 Mercedes Citan FD-GW 800

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65400	Kfz-Reparaturen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
169	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01175 BMW iX1 FD- MB 1583

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	11.600,00	25.600,00	11.600,00	11.600,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
65400	Kfz-Reparaturen	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
65600	Mietleasing Kfz	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	0,00	11.600,00	25.600,00	11.600,00	11.600,00
169	Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.600,00	-25.600,00	-11.600,00	-11.600,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-11.600,00	-25.600,00	-11.600,00	-11.600,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	0,00	-11.600,00	-25.600,00	-11.600,00	-11.600,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01200 Großenmoor HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
59000	Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	7. Abschreibungen	23.414,00	23.871,00	23.871,00	23.871,00	23.871,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	23.414,00	23.871,00	23.871,00	23.871,00	23.871,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.414,00	23.871,00	23.871,00	23.871,00	23.871,00
165	Ordentlicher Aufwand	31.414,00	31.871,00	31.871,00	31.871,00	31.871,00
169	Ordentliches Ergebnis	-31.414,00	-31.871,00	-31.871,00	-31.871,00	-31.871,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-31.414,00	-31.871,00	-31.871,00	-31.871,00	-31.871,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-31.414,00	-31.871,00	-31.871,00	-31.871,00	-31.871,00



**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01201 Großenmoor
Wasserverteilungsanlage**

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
110	7. Abschreibungen	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.803,00	6.803,00	6.803,00	6.803,00	6.803,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6.803,00	-6.803,00	-6.803,00	-6.803,00	-6.803,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.803,00	-6.803,00	-6.803,00	-6.803,00	-6.803,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-6.803,00	-6.803,00	-6.803,00	-6.803,00	-6.803,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01300 Gruben Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
59000	Fremdleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
110	7. Abschreibungen	8.898,00	8.897,00	8.897,00	8.896,00	8.395,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	8.898,00	8.897,00	8.897,00	8.896,00	8.395,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.705,00	8.704,00	8.704,00	8.703,00	8.202,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
165	Ordentlicher Aufwand	9.598,00	9.597,00	9.597,00	9.596,00	9.095,00
169	Ordentliches Ergebnis	-9.598,00	-9.597,00	-9.597,00	-9.596,00	-9.095,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.598,00	-9.597,00	-9.597,00	-9.596,00	-9.095,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-9.598,00	-9.597,00	-9.597,00	-9.596,00	-9.095,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01330 Finanzwesen

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	22.293,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40999	Sonderposten für Gebührenausschleich	22.293,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
049	Ordentliche Erträge	22.293,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	9.293,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71090	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
76000	Körperschaftsteuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76010	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
270	21. Sonstige Steuern	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330	SoLZ auf Kapitalertragsteuer 25%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.157,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.157,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01400 Hechelmannskirchen

Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
165	Ordentlicher Aufwand	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
169	Ordentliches Ergebnis	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01500 Hünhan Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
110	7. Abschreibungen	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.715,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.715,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.715,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.916,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00	4.915,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.916,00	-4.916,00	-4.916,00	-4.916,00	-4.915,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.916,00	-4.916,00	-4.916,00	-4.916,00	-4.915,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.916,00	-4.916,00	-4.916,00	-4.916,00	-4.915,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01600 Langenschwarz TB mit Aufbereitung

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	3.584,00	3.516,00	3.516,00	3.263,00	2.600,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.584,00	3.516,00	3.516,00	3.263,00	2.600,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.584,00	3.516,00	3.516,00	3.263,00	2.600,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	14.584,00	15.516,00	15.516,00	15.263,00	14.600,00
169	Ordentliches Ergebnis	-14.584,00	-15.516,00	-15.516,00	-15.263,00	-14.600,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-14.584,00	-15.516,00	-15.516,00	-15.263,00	-14.600,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-14.584,00	-15.516,00	-15.516,00	-15.263,00	-14.600,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01601 Langenschwarz HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	18.902,00	18.215,00	17.988,00	17.987,00	17.989,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.902,00	18.215,00	17.988,00	17.987,00	17.989,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.902,00	18.215,00	17.988,00	17.987,00	17.989,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	29.402,00	28.715,00	28.488,00	28.487,00	28.489,00
169	Ordentliches Ergebnis	-29.402,00	-28.715,00	-28.488,00	-28.487,00	-28.489,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-29.402,00	-28.715,00	-28.488,00	-28.487,00	-28.489,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-29.402,00	-28.715,00	-28.488,00	-28.487,00	-28.489,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01602 Langenschwarz

Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	2.588,00	3.091,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.588,00	3.091,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.588,00	3.091,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.588,00	5.091,00	4.834,00	4.834,00	4.834,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.588,00	-5.091,00	-4.834,00	-4.834,00	-4.834,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.588,00	-5.091,00	-4.834,00	-4.834,00	-4.834,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.588,00	-5.091,00	-4.834,00	-4.834,00	-4.834,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01603 Druckregelschacht Langenschwarz

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	869,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	869,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	869,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	869,00
169	Ordentliches Ergebnis	-1.234,00	-1.234,00	-1.234,00	-1.234,00	-869,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.234,00	-1.234,00	-1.234,00	-1.234,00	-869,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-1.234,00	-1.234,00	-1.234,00	-1.234,00	-869,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01700 Rothenkirchen TB 1

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.050,00	19.820,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.050,00	19.820,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.050,00	19.820,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	39.370,00	39.370,00	39.370,00	39.050,00	38.820,00
169	Ordentliches Ergebnis	-39.370,00	-39.370,00	-39.370,00	-39.050,00	-38.820,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-39.370,00	-39.370,00	-39.370,00	-39.050,00	-38.820,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-39.370,00	-39.370,00	-39.370,00	-39.050,00	-38.820,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01701 Rothenkirchen TB 2

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
49975	Investitionszuschüsse	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
049	Ordentliche Erträge	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
050	5. Materialaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	7. Abschreibungen	2.288,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.379,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.288,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.379,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.288,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.379,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.288,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.379,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.086,00	-5.208,00	-5.208,00	-5.208,00	-5.177,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.086,00	-5.208,00	-5.208,00	-5.208,00	-5.177,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.086,00	-5.208,00	-5.208,00	-5.208,00	-5.177,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01702 Rothenkirchen TB 3

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64000	Versicherungen/Steuern	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.196,00	7.196,00	7.196,00	7.196,00	7.196,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01703 Rothenkirchen Druckerhöhungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59000	Fremdleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00
169	Ordentliches Ergebnis	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01704 Rothenkirchen HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	12.823,00	12.823,00	12.823,00	12.823,00	12.823,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.823,00	-12.823,00	-12.823,00	-12.823,00	-12.823,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.823,00	-12.823,00	-12.823,00	-12.823,00	-12.823,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-12.823,00	-12.823,00	-12.823,00	-12.823,00	-12.823,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01705 Rothenkirchen

Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
49975	Investitionszuschüsse	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
049	Ordentliche Erträge	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
050	5. Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	7. Abschreibungen	18.271,00	18.269,00	17.794,00	16.106,00	16.104,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.271,00	18.269,00	17.794,00	16.106,00	16.104,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.271,00	18.269,00	17.794,00	16.106,00	16.104,00
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	21.271,00	21.269,00	20.794,00	19.106,00	19.104,00
169	Ordentliches Ergebnis	-19.238,00	-19.236,00	-18.761,00	-17.073,00	-17.071,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-19.238,00	-19.236,00	-18.761,00	-17.073,00	-17.071,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-19.238,00	-19.236,00	-18.761,00	-17.073,00	-17.071,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01706 Rothenkirchen DEA Im Grund

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64000	Versicherungen/Steuern	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01800 Schlotzau TB mit Aufbereitungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63290	Abwassergebühren	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	7.848,00	9.253,00	9.254,00	9.244,00	9.128,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	7.848,00	9.253,00	9.254,00	9.244,00	9.128,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.848,00	9.253,00	9.254,00	9.244,00	9.128,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.898,00	12.303,00	12.304,00	12.294,00	12.178,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.898,00	-12.303,00	-12.304,00	-12.294,00	-12.178,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.898,00	-12.303,00	-12.304,00	-12.294,00	-12.178,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.898,00	-12.303,00	-12.304,00	-12.294,00	-12.178,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01801 Schlotzau HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
59000	Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.816,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.816,00	-4.816,00	-4.816,00	-4.816,00	-4.816,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.816,00	-4.816,00	-4.816,00	-4.816,00	-4.816,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.816,00	-4.816,00	-4.816,00	-4.816,00	-4.816,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01802 Schlotzau Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
110	7. Abschreibungen	706,00	706,00	706,00	706,00	705,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	706,00	706,00	706,00	706,00	705,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	706,00	706,00	706,00	706,00	705,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.756,00	6.756,00	6.756,00	6.756,00	6.755,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6.756,00	-6.756,00	-6.756,00	-6.756,00	-6.755,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.756,00	-6.756,00	-6.756,00	-6.756,00	-6.755,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-6.756,00	-6.756,00	-6.756,00	-6.756,00	-6.755,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01900 Steinbach Quelle

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
59000	Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	2.462,00	2.464,00	2.462,00	2.464,00	1.066,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.462,00	2.464,00	2.462,00	2.464,00	1.066,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.462,00	2.464,00	2.462,00	2.464,00	1.066,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64000	Versicherungen/Steuern	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	11.212,00	11.264,00	11.262,00	11.264,00	8.966,00
169	Ordentliches Ergebnis	-11.212,00	-11.264,00	-11.262,00	-11.264,00	-8.966,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-11.212,00	-11.264,00	-11.262,00	-11.264,00	-8.966,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-11.212,00	-11.264,00	-11.262,00	-11.264,00	-8.966,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01901 Steinbach HB Betzenrod

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	356,00	355,00	294,00	294,00	294,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	356,00	355,00	294,00	294,00	294,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	356,00	355,00	294,00	294,00	294,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.406,00	5.405,00	5.344,00	5.344,00	5.344,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.406,00	-5.405,00	-5.344,00	-5.344,00	-5.344,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.406,00	-5.405,00	-5.344,00	-5.344,00	-5.344,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.406,00	-5.405,00	-5.344,00	-5.344,00	-5.344,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01902 Steinbach Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	2.292,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.885,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.292,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.885,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.292,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.885,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.292,00	3.887,00	3.887,00	3.887,00	3.885,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.292,00	-3.887,00	-3.887,00	-3.887,00	-3.885,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.292,00	-3.887,00	-3.887,00	-3.887,00	-3.885,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.292,00	-3.887,00	-3.887,00	-3.887,00	-3.885,00



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

2026

Sparte Abwasser

Wirtschaftsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	1.594.650,00	1.616.650,00	1.616.650,00	1.616.650,00	1.616.650,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	130.435,00	181.192,00	176.044,00	172.216,00	138.850,00
049	Ordentliche Erträge	1.726.085,00	1.798.842,00	1.793.694,00	1.789.866,00	1.756.500,00
050	5. Materialaufwand	787.200,00	822.200,00	822.200,00	822.200,00	822.200,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	747.700,00	782.700,00	782.700,00	782.700,00	782.700,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	370.482,00	439.043,00	408.996,00	406.019,00	400.807,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	370.482,00	439.043,00	408.996,00	406.019,00	400.807,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	428.375,00	450.675,00	450.675,00	450.675,00	450.675,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	1.586.057,00	1.711.918,00	1.681.871,00	1.678.894,00	1.673.682,00
169	Ordentliches Ergebnis	140.028,00	86.924,00	111.823,00	110.972,00	82.818,00
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	74.500,00	82.700,00	80.950,00	79.700,00	79.100,00
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	74.500,00	82.700,00	80.950,00	79.700,00	79.100,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-73.700,00	-81.900,00	-80.150,00	-78.900,00	-78.300,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern					
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	66.328,00	5.024,00	31.673,00	32.072,00	4.518,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	66.328,00	5.024,00	31.673,00	32.072,00	4.518,00

Wirtschaftsplan 2026



Investitionen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I02-13-002 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	2.480,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I02-16-017 Kanalhausanschluss	30.083,32	90.000,00		195.000,00	195.000,00	90.000,00
I02-17-002 EDV Erneuerung Fernwirktechnik	6.956,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I02-17-007 Kläranlage Im Grund Sandklassierer		25.000,00				
I02-17-011 Kanaldeckel gesamtes Ortsgebiet grundhafte Sanieru		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I02-17-019 Kanalleitung alle Ortsteile Vorflutsanierung		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I02-18-007 Kläranlage Im Grund San 2. Rücklaufschlammleitung	50.000,00	70.000,00				
I02-18-009 Kanalleitung OD Steinbach Ausführung	233.287,61					
I02-19-003 Modernisierung Schaltschränke	15.000,00					
I02-19-006 KLA Langenschwarz Instandsetzung Planung	8.869,07					
I02-19-007 KLA Langenschwarz Instandsetzung Umsetzung			1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
I02-19-008 Modernisierung Pumpen	3.916,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-20-004 Kanalleitung OD Bgh Oberste Str/Schloßstr				1.090.000,00	1.090.000,00	
I02-20-008 Kanalleitung Waldstraße Rothenkirchen	482.345,88					
I02-23-004 Ern. Kanalleitungen allg alle OT		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I02-23-005 Langenschwarz Steilstrecke Hauptstraße	120.000,00					
I02-25-001 Sandklassierer KLÄ im Grund			82.000,00			
I02-25-002 Schlammmentwässerung KLÄ im Grund		250.000,00				
I02-25-003 Fahrzeug Ersatzbeschaffung			30.000,00			
I02-25-004 Regenrückhaltebecken Kegelspielpäanor. II		300.000,00	1.500.000,00			
I02-26-001 Ortsdurchfahrt Großenmoor Kanal			100.000,00		150.000,00	
I02-26-002 Orstdurchfahrt Langenschwarz Kanal			100.000,00		250.000,00	
I02-26-003 Erschließung Neubaugebiet Eckhardsdelle - Kanal				63.000,00	63.000,00	125.000,00
I02-26-004 Fällmittel-Abfüll-Platz Kläranlage im Grund			100.000,00			
I02-26-005 Kanal Lange Trift Langenschwarz			70.000,00			
Summe Investitionen:	952.938,58	1.120.000,00	3.867.000,00	3.733.000,00	4.133.000,00	600.000,00
Z02-16-017 Kanalhausanschlüsse	-31.523,63	-90.000,00	-90.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-90.000,00
Z02-19-002 Abwasserbeitrag	-9.885,18	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-20-002 Foerderung 90 % Regenrueckhaltebecken		-270.000,00		-250.000,00		
Summe Zuschüsse:	-41.408,81	-375.000,00	-105.000,00	-435.000,00	-185.000,00	-105.000,00

Wirtschaftsplan 2026



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	<u>Verfügbare Mittel</u>					
01	Abschreibungen	370.482,00	439.043,00	408.996,00	406.019,00	400.807,00
02	Summe Abschreibungen	370.482,00	439.043,00	408.996,00	406.019,00	400.807,00
03	<u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u>					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	375.000,00	105.000,00	435.000,00	185.000,00	105.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-130.435,00	-131.192,00	-126.044,00	-122.216,00	-88.850,00
06	<u>Zunahme Verbindlichkeit</u>					
07	Kreditaufnahme	745.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00	3.900.000,00	400.000,00
08	<u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	66.328,00	5.024,00	31.673,00	32.072,00	4.518,00
11	Summe	1.426.375,00	4.117.875,00	3.949.625,00	4.400.875,00	821.475,00
17	<u>Benötigte Mittel</u>					
18B	Investitionen	1.120.000,00	3.867.000,00	3.733.000,00	4.133.000,00	600.000,00
19	<u>2. Kapitaldienst</u>					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	42.050,00	27.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	209.069,00	309.069,00	406.229,00	506.119,00	531.119,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	251.119,00	336.769,00	416.229,00	516.119,00	541.119,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	<u>Jahresverlust</u>					
24	Summe	1.531.119,00	4.363.769,00	4.309.229,00	4.809.119,00	1.301.119,00

Wirtschaftsplan 2026



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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	66.328,00	5.024,00	31.673,00	32.072,00	4.518,00
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	370.482,00	439.043,00	408.996,00	406.019,00	400.807,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	375.000,00	105.000,00	435.000,00	185.000,00	105.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-130.435,00	-131.192,00	-126.044,00	-122.216,00	-88.850,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	745.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00	3.900.000,00	400.000,00
	Deckungsmittel insgesamt	1.426.375,00	4.117.875,00	3.949.625,00	4.400.875,00	821.475,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01C	Investitionen	1.120.000,00	3.867.000,00	3.733.000,00	4.133.000,00	600.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	251.119,00	336.769,00	416.229,00	516.119,00	541.119,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Ausgaben insgesamt	1.531.119,00	4.363.769,00	4.309.229,00	4.809.119,00	1.301.119,00



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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
03B	Investitionen	1.120.000,00	3.867.000,00	3.733.000,00	4.133.000,00	600.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehensstilgung Kreditmarkt	251.119,00	336.769,00	416.229,00	516.119,00	541.119,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen					
12	Ausgaben insgesamt	1.531.119,00	4.363.769,00	4.309.229,00	4.809.119,00	1.301.119,00

Wirtschaftsplan 2026



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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	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	195.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
03	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	300.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
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:	655.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00

Wirtschaftsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	1.594.650,00	1.616.650,00	1.616.650,00	1.616.650,00	1.616.650,00
40370	Reparatur Kanalanschluss	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	388.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
40630	Sonstige Gebühren	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
40700	Mieten, Pachten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	130.435,00	181.192,00	176.044,00	172.216,00	138.850,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	20.574,00	21.724,00	21.724,00	21.723,00	21.723,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	104.805,00	104.412,00	99.264,00	95.437,00	62.071,00
40999	Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
49975	Investitionszuschüsse	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
049	Ordentliche Erträge	1.726.085,00	1.798.842,00	1.793.694,00	1.789.866,00	1.756.500,00
050	5. Materialaufwand	787.200,00	822.200,00	822.200,00	822.200,00	822.200,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
50100	Verbrauchsmittel	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	747.700,00	782.700,00	782.700,00	782.700,00	782.700,00
59000	Fremdleistungen	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
59050	Kanalreinigung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
59060	Abwasserüberwachung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	195.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63260	Wasser	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	139.900,00	139.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
63290	Abwassergebühren	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
64500	Unterhaltung Gebäude	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64920	Klärschlammentsorgung	130.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
110	7. Abschreibungen	370.482,00	439.043,00	408.996,00	406.019,00	400.807,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	370.482,00	439.043,00	408.996,00	406.019,00	400.807,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	352.964,00	422.506,00	393.090,00	390.114,00	384.902,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	15.736,00	15.904,00	15.906,00	15.905,00	15.905,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.782,00	633,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	428.375,00	450.675,00	450.675,00	450.675,00	450.675,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63360	Abfallgebühren	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
64000	Versicherungen/Steuern	11.025,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00
64320	Abwasserabgabe	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
65400	Kfz-Reparaturen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Wirtschaftsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	300.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.586.057,00	1.711.918,00	1.681.871,00	1.678.894,00	1.673.682,00
169	Ordentliches Ergebnis	140.028,00	86.924,00	111.823,00	110.972,00	82.818,00
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	74.500,00	82.700,00	80.950,00	79.700,00	79.100,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.500,00	82.700,00	80.950,00	79.700,00	79.100,00
230	17. Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	74.500,00	82.700,00	80.950,00	79.700,00	79.100,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-73.700,00	-81.900,00	-80.150,00	-78.900,00	-78.300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	66.328,00	5.024,00	31.673,00	32.072,00	4.518,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	66.328,00	5.024,00	31.673,00	32.072,00	4.518,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E020 Allgemein

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	22.014,00	73.164,00	73.164,00	73.163,00	73.163,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	17.460,00	18.610,00	18.610,00	18.609,00	18.609,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
40999	Sonderposten für Gebührenausschlag		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
049	Ordentliche Erträge	22.014,00	73.164,00	73.164,00	73.163,00	73.163,00
050	5. Materialaufwand	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
59000	Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
110	7. Abschreibungen	98.290,00	161.979,00	136.144,00	135.690,00	135.283,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	98.290,00	161.979,00	136.144,00	135.690,00	135.283,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	83.244,00	146.765,00	120.928,00	120.475,00	120.068,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	15.046,00	15.214,00	15.216,00	15.215,00	15.215,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	194.790,00	258.479,00	232.644,00	232.190,00	231.783,00
169	Ordentliches Ergebnis	-172.776,00	-185.315,00	-159.480,00	-159.027,00	-158.620,00
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	-172.476,00	-185.015,00	-159.180,00	-158.727,00	-158.320,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-172.476,00	-185.015,00	-159.180,00	-158.727,00	-158.320,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E021 Burghaun

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	1.594.150,00	1.616.150,00	1.616.150,00	1.616.150,00	1.616.150,00
40370	Reparatur Kanalanschluss	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	388.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
40630	Sonstige Gebühren	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	77.487,00	77.094,00	71.946,00	68.119,00	34.753,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	72.431,00	72.038,00	66.890,00	63.063,00	29.697,00
49975	Investitionszuschüsse	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
049	Ordentliche Erträge	1.672.637,00	1.694.244,00	1.689.096,00	1.685.269,00	1.651.903,00
050	5. Materialaufwand	377.400,00	407.400,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
50100	Verbrauchsmittel	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	357.900,00	387.900,00	382.900,00	382.900,00	382.900,00
59000	Fremdleistungen	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
59050	Kanalreinigung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	195.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
63260	Wasser	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	25.500,00	25.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
63290	Abwassergebühren	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	85.447,00	76.676,00	75.124,00	74.136,00	71.444,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	85.447,00	76.676,00	75.124,00	74.136,00	71.444,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	83.583,00	75.961,00	75.042,00	74.054,00	71.362,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.782,00	633,00			
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	343.475,00	362.575,00	362.575,00	362.575,00	362.575,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63360	Abfallgebühren	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
64000	Versicherungen/Steuern	11.025,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
65400	Kfz-Reparaturen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	300.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	806.322,00	846.651,00	840.099,00	839.111,00	836.419,00
169	Ordentliches Ergebnis	866.315,00	847.593,00	848.997,00	846.158,00	815.484,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E021 Burghaun

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	65.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-65.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	801.115,00	772.393,00	773.797,00	770.958,00	740.284,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	801.115,00	772.393,00	773.797,00	770.958,00	740.284,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E022 Großenmoor

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63290	Abwassergebühren	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
110	7. Abschreibungen	9.322,00	9.322,00	9.328,00	9.322,00	9.322,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	9.322,00	9.322,00	9.328,00	9.322,00	9.322,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.322,00	9.322,00	9.328,00	9.322,00	9.322,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.422,00	10.422,00	10.428,00	10.422,00	10.422,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.422,00	-10.422,00	-10.428,00	-10.422,00	-10.422,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.422,00	-10.422,00	-10.428,00	-10.422,00	-10.422,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.422,00	-10.422,00	-10.428,00	-10.422,00	-10.422,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E023 Gruben

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	27.853,00	27.851,00	27.196,00	27.196,00	27.054,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	27.853,00	27.851,00	27.196,00	27.196,00	27.054,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.245,00	27.243,00	26.588,00	26.588,00	26.446,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00
165	Ordentlicher Aufwand	30.853,00	30.851,00	30.196,00	30.196,00	30.054,00
169	Ordentliches Ergebnis	-30.853,00	-30.851,00	-30.196,00	-30.196,00	-30.054,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-30.853,00	-30.851,00	-30.196,00	-30.196,00	-30.054,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-30.853,00	-30.851,00	-30.196,00	-30.196,00	-30.054,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E024 Hechelmannskirchen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.459,00	13.458,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.459,00	13.458,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.459,00	13.458,00
165	Ordentlicher Aufwand	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.459,00	13.458,00
169	Ordentliches Ergebnis	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.459,00	-13.458,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.459,00	-13.458,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.459,00	-13.458,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E025 Hünhan

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
110	7. Abschreibungen	10.808,00	9.197,00	9.197,00	9.197,00	9.196,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	10.808,00	9.197,00	9.197,00	9.197,00	9.196,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.808,00	9.197,00	9.197,00	9.197,00	9.196,00
165	Ordentlicher Aufwand	13.708,00	12.097,00	12.097,00	12.097,00	12.096,00
169	Ordentliches Ergebnis	-13.708,00	-12.097,00	-12.097,00	-12.097,00	-12.096,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-13.708,00	-12.097,00	-12.097,00	-12.097,00	-12.096,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-13.708,00	-12.097,00	-12.097,00	-12.097,00	-12.096,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E026 Langenschwarz

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40700	Mieten, Pachten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
049	Ordentliche Erträge	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
050	5. Materialaufwand	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50100	Verbrauchsmittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
59000	Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59060	Abwasserüberwachung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63260	Wasser	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
63290	Abwassergebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64920	Klärschlammentsorgung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
110	7. Abschreibungen	30.591,00	32.446,00	32.448,00	32.448,00	32.442,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	30.591,00	32.446,00	32.448,00	32.448,00	32.442,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.591,00	32.446,00	32.448,00	32.448,00	32.442,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63360	Abfallgebühren	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64320	Abwasserabgabe	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
68050	Telefon	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
165	Ordentlicher Aufwand	140.841,00	142.696,00	142.698,00	142.698,00	142.692,00
169	Ordentliches Ergebnis	-112.521,00	-114.376,00	-114.378,00	-114.378,00	-114.372,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500,00	6.800,00	5.100,00	3.900,00	3.300,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500,00	6.800,00	5.100,00	3.900,00	3.300,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	8.500,00	6.800,00	5.100,00	3.900,00	3.300,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-8.500,00	-6.800,00	-5.100,00	-3.900,00	-3.300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-121.021,00	-121.176,00	-119.478,00	-118.278,00	-117.672,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-121.021,00	-121.176,00	-119.478,00	-118.278,00	-117.672,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E027 Rothenkirchen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	224.850,00	229.850,00	234.850,00	234.850,00	234.850,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50100	Verbrauchsmittel	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	209.850,00	214.850,00	219.850,00	219.850,00	219.850,00
59000	Fremdleistungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
59020	Unterhaltung Kanal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
59060	Abwasserüberwachung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63260	Wasser	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
63290	Abwassergebühren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64920	Klärschlammentsorgung	90.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
110	7. Abschreibungen	45.503,00	59.809,00	57.797,00	56.760,00	54.801,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	45.503,00	59.809,00	57.797,00	56.760,00	54.801,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.503,00	59.809,00	57.797,00	56.760,00	54.801,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.500,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63360	Abfallgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00
64000	Versicherungen/Steuern		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
64320	Abwasserabgabe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
68050	Telefon	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	319.853,00	342.359,00	345.347,00	344.310,00	342.351,00
169	Ordentliches Ergebnis	-316.739,00	-339.245,00	-342.233,00	-341.196,00	-339.237,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	200,00	150,00	100,00	100,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	200,00	150,00	100,00	100,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	300,00	200,00	150,00	100,00	100,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-300,00	-200,00	-150,00	-100,00	-100,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-317.039,00	-339.445,00	-342.383,00	-341.296,00	-339.337,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-317.039,00	-339.445,00	-342.383,00	-341.296,00	-339.337,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E028 Schlotzau

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	30.572,00	30.571,00	30.571,00	30.119,00	30.115,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	30.572,00	30.571,00	30.571,00	30.119,00	30.115,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.572,00	30.571,00	30.571,00	30.119,00	30.115,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	35.122,00	35.121,00	35.121,00	34.669,00	34.665,00
169	Ordentliches Ergebnis	-35.122,00	-35.121,00	-35.121,00	-34.669,00	-34.665,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-35.122,00	-35.121,00	-35.121,00	-34.669,00	-34.665,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-35.122,00	-35.121,00	-35.121,00	-34.669,00	-34.665,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E029 Steinbach

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	18.638,00	17.734,00	17.733,00	17.692,00	17.692,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.638,00	17.734,00	17.733,00	17.692,00	17.692,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.638,00	17.734,00	17.733,00	17.692,00	17.692,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	20.688,00	19.784,00	19.783,00	19.742,00	19.742,00
169	Ordentliches Ergebnis	-20.688,00	-19.784,00	-19.783,00	-19.742,00	-19.742,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-20.688,00	-19.784,00	-19.783,00	-19.742,00	-19.742,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-20.688,00	-19.784,00	-19.783,00	-19.742,00	-19.742,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02002 Kanalhausanschlüsse (Neubauten)

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	17.460,00	18.610,00	18.610,00	18.609,00	18.609,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	17.460,00	18.610,00	18.610,00	18.609,00	18.609,00
049	Ordentliche Erträge	17.460,00	18.610,00	18.610,00	18.609,00	18.609,00
110	7. Abschreibungen	15.046,00	15.214,00	15.216,00	15.215,00	15.215,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	15.046,00	15.214,00	15.216,00	15.215,00	15.215,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	15.046,00	15.214,00	15.216,00	15.215,00	15.215,00
165	Ordentlicher Aufwand	15.046,00	15.214,00	15.216,00	15.215,00	15.215,00
169	Ordentliches Ergebnis	2.414,00	3.396,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.414,00	3.396,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	2.414,00	3.396,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02003 Kanalbeitrag

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
049	Ordentliche Erträge	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
169	Ordentliches Ergebnis	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02009 Sonstiges

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	5.130,00	3.651,00	2.814,00	2.361,00	1.954,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.130,00	3.651,00	2.814,00	2.361,00	1.954,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.130,00	3.651,00	2.814,00	2.361,00	1.954,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.130,00	3.651,00	2.814,00	2.361,00	1.954,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.130,00	-3.651,00	-2.814,00	-2.361,00	-1.954,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.130,00	-3.651,00	-2.814,00	-2.361,00	-1.954,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.130,00	-3.651,00	-2.814,00	-2.361,00	-1.954,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02010 Maßnahmen Eigenkontrollverordnung

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
59000	Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
110	7. Abschreibungen	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00
165	Ordentlicher Aufwand	98.114,00	98.114,00	98.114,00	98.114,00	98.114,00
169	Ordentliches Ergebnis	-98.114,00	-98.114,00	-98.114,00	-98.114,00	-98.114,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-98.114,00	-98.114,00	-98.114,00	-98.114,00	-98.114,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-98.114,00	-98.114,00	-98.114,00	-98.114,00	-98.114,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02100 Burghaun Kläre alt

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50100	Verbrauchsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
59000	Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63260	Wasser	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63290	Abwassergebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	11.102,00	3.485,00	3.485,00	2.609,00	1.747,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	11.102,00	3.485,00	3.485,00	2.609,00	1.747,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.102,00	3.485,00	3.485,00	2.609,00	1.747,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
63360	Abfallgebühren	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	29.852,00	22.235,00	22.235,00	21.359,00	20.497,00
169	Ordentliches Ergebnis	-29.852,00	-22.235,00	-22.235,00	-21.359,00	-20.497,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-29.852,00	-22.235,00	-22.235,00	-21.359,00	-20.497,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-29.852,00	-22.235,00	-22.235,00	-21.359,00	-20.497,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02101 Klausmarbach Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
049	Ordentliche Erträge	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
050	5. Materialaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50100	Verbrauchsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
59020	Unterhaltung Kanal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63260	Wasser	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63290	Abwassergebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
110	7. Abschreibungen	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68050	Telefon	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.818,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.035,00	-5.135,00	-5.135,00	-5.135,00	-5.135,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.235,00	-5.335,00	-5.335,00	-5.335,00	-5.335,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.235,00	-5.335,00	-5.335,00	-5.335,00	-5.335,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02102 Burghaun Pumpwerk alte Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	22.500,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.500,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63290	Abwassergebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	1.761,00	1.762,00	1.761,00	1.762,00	1.761,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	1.761,00	1.762,00	1.761,00	1.762,00	1.761,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.761,00	1.762,00	1.761,00	1.762,00	1.761,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	25.811,00	25.812,00	20.811,00	20.812,00	20.811,00
169	Ordentliches Ergebnis	-25.811,00	-25.812,00	-20.811,00	-20.812,00	-20.811,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-25.811,00	-25.812,00	-20.811,00	-20.812,00	-20.811,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-25.811,00	-25.812,00	-20.811,00	-20.812,00	-20.811,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02103 Burghaun Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	49.709,00	49.704,00	48.785,00	48.762,00	47.005,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	49.709,00	49.704,00	48.785,00	48.762,00	47.005,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.627,00	49.622,00	48.703,00	48.680,00	46.923,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
165	Ordentlicher Aufwand	49.709,00	49.704,00	48.785,00	48.762,00	47.005,00
169	Ordentliches Ergebnis	-49.709,00	-49.704,00	-48.785,00	-48.762,00	-47.005,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-49.709,00	-49.704,00	-48.785,00	-48.762,00	-47.005,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-49.709,00	-49.704,00	-48.785,00	-48.762,00	-47.005,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02104 Klausmarbach Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02105 Burghaun Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
49975	Investitionszuschüsse	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
049	Ordentliche Erträge	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
050	5. Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	11.344,00	11.343,00	11.344,00	11.343,00	11.344,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	11.344,00	11.343,00	11.344,00	11.343,00	11.344,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.344,00	11.343,00	11.344,00	11.343,00	11.344,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	13.894,00	13.893,00	13.894,00	13.893,00	13.894,00
169	Ordentliches Ergebnis	-8.838,00	-8.837,00	-8.838,00	-8.837,00	-8.838,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.838,00	-8.837,00	-8.838,00	-8.837,00	-8.838,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-8.838,00	-8.837,00	-8.838,00	-8.837,00	-8.838,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02150 Kanalgebühren

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	1.594.150,00	1.616.150,00	1.616.150,00	1.616.150,00	1.616.150,00
40370	Reparatur Kanalanschluss	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	388.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
40630	Sonstige Gebühren	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	71.648,00	71.255,00	66.107,00	62.280,00	28.914,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	71.648,00	71.255,00	66.107,00	62.280,00	28.914,00
049	Ordentliche Erträge	1.666.798,00	1.688.405,00	1.683.257,00	1.679.430,00	1.646.064,00
050	5. Materialaufwand	323.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
50100	Verbrauchsmittel	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	305.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
59000	Fremdleistungen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59050	Kanalreinigung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	195.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
110	7. Abschreibungen	162,00	162,00	162,00	73,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	162,00	162,00	162,00	73,00	0,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	162,00	162,00	162,00	73,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	330.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	300.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	653.662,00	702.662,00	702.662,00	702.573,00	702.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	1.013.136,00	985.743,00	980.595,00	976.857,00	943.564,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-65.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	948.136,00	910.743,00	905.595,00	901.857,00	868.564,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	948.136,00	910.743,00	905.595,00	901.857,00	868.564,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02171 Kanalreiniger FD - 2275

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
64000	Versicherungen/Steuern	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
165	Ordentlicher Aufwand	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
169	Ordentliches Ergebnis	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02180 Abwassersplitting Einführung

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
59000	Fremdleistungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02200 Großenmoor RÜB

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63290	Abwassergebühren	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
110	7. Abschreibungen	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.416,00	10.416,00	10.416,00	10.416,00	10.416,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.416,00	-10.416,00	-10.416,00	-10.416,00	-10.416,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.416,00	-10.416,00	-10.416,00	-10.416,00	-10.416,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.416,00	-10.416,00	-10.416,00	-10.416,00	-10.416,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02201 Großenmoor Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00
165	Ordentlicher Aufwand	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6,00	-6,00	-12,00	-6,00	-6,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6,00	-6,00	-12,00	-6,00	-6,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-6,00	-6,00	-12,00	-6,00	-6,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02300 Gruben Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	27.704,00	27.701,00	27.046,00	27.046,00	27.046,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	27.704,00	27.701,00	27.046,00	27.046,00	27.046,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.096,00	27.093,00	26.438,00	26.438,00	26.438,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00
165	Ordentlicher Aufwand	27.704,00	27.701,00	27.046,00	27.046,00	27.046,00
169	Ordentliches Ergebnis	-27.704,00	-27.701,00	-27.046,00	-27.046,00	-27.046,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-27.704,00	-27.701,00	-27.046,00	-27.046,00	-27.046,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-27.704,00	-27.701,00	-27.046,00	-27.046,00	-27.046,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02310 Pumpstation Gewerbegebiet Grubener Weg

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	149,00	150,00	150,00	150,00	8,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	149,00	150,00	150,00	150,00	8,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	149,00	150,00	150,00	150,00	8,00
165	Ordentlicher Aufwand	3.149,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.008,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.149,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.008,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.149,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.008,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.149,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.008,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02330 Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40999	Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
049	Ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-16.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
230	17. Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-16.200,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-16.200,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02331 Plan Abschreibungen Bereich Abwasserversorgung

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	60.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	60.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	60.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	60.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-60.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-60.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-60.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02400 Hechelmannskirchen Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.459,00	13.458,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.459,00	13.458,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.459,00	13.458,00
165	Ordentlicher Aufwand	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.459,00	13.458,00
169	Ordentliches Ergebnis	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.459,00	-13.458,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.459,00	-13.458,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.459,00	-13.458,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02500 Hünhan Pumpwerk Haunestraße

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
110	7. Abschreibungen	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.646,00	-2.646,00	-2.646,00	-2.646,00	-2.646,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.646,00	-2.646,00	-2.646,00	-2.646,00	-2.646,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.646,00	-2.646,00	-2.646,00	-2.646,00	-2.646,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02501 Hünhan Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59020	Unterhaltung Kanal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	10.562,00	8.951,00	8.951,00	8.951,00	8.950,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.562,00	8.951,00	8.951,00	8.951,00	8.950,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.562,00	8.951,00	8.951,00	8.951,00	8.950,00
165	Ordentlicher Aufwand	11.062,00	9.451,00	9.451,00	9.451,00	9.450,00
169	Ordentliches Ergebnis	-11.062,00	-9.451,00	-9.451,00	-9.451,00	-9.450,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-11.062,00	-9.451,00	-9.451,00	-9.451,00	-9.450,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-11.062,00	-9.451,00	-9.451,00	-9.451,00	-9.450,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02600 Langenschwarz Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40700	Mieten, Pachten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
049	Ordentliche Erträge	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
050	5. Materialaufwand	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50100	Verbrauchsmittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
59000	Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59060	Abwasserüberwachung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63260	Wasser	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63290	Abwassergebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
110	7. Abschreibungen	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63360	Abfallgebühren	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64320	Abwasserabgabe	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
68050	Telefon	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
165	Ordentlicher Aufwand	109.129,00	109.129,00	109.129,00	109.129,00	109.129,00
169	Ordentliches Ergebnis	-80.809,00	-80.809,00	-80.809,00	-80.809,00	-80.809,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-80.809,00	-80.809,00	-80.809,00	-80.809,00	-80.809,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-80.809,00	-80.809,00	-80.809,00	-80.809,00	-80.809,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02601 Langenschwarz RÜB

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
68050	Telefon	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
165	Ordentlicher Aufwand	25.956,00	25.956,00	25.956,00	25.956,00	25.956,00
169	Ordentliches Ergebnis	-25.956,00	-25.956,00	-25.956,00	-25.956,00	-25.956,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	1.300,00	1.100,00	900,00	800,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	1.300,00	1.100,00	900,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.300,00	1.100,00	900,00	800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.300,00	-1.100,00	-900,00	-800,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-27.456,00	-27.256,00	-27.056,00	-26.856,00	-26.756,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-27.456,00	-27.256,00	-27.056,00	-26.856,00	-26.756,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02602 Langenschwarz Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	5.756,00	7.611,00	7.613,00	7.613,00	7.607,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.756,00	7.611,00	7.613,00	7.613,00	7.607,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.756,00	7.611,00	7.613,00	7.613,00	7.607,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.756,00	7.611,00	7.613,00	7.613,00	7.607,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.756,00	-7.611,00	-7.613,00	-7.613,00	-7.607,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00	5.500,00	4.000,00	3.000,00	2.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00	5.500,00	4.000,00	3.000,00	2.500,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	7.000,00	5.500,00	4.000,00	3.000,00	2.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-7.000,00	-5.500,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.756,00	-13.111,00	-11.613,00	-10.613,00	-10.107,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-12.756,00	-13.111,00	-11.613,00	-10.613,00	-10.107,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02700 Rothenkirchen Kläre Im Grund

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
049	Ordentliche Erträge	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
050	5. Materialaufwand	200.500,00	205.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50100	Verbrauchsmittel	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.500,00	190.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
59000	Fremdleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59060	Abwasserüberwachung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63260	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
63290	Abwassergebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64920	Klärschlammentsorgung	90.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
110	7. Abschreibungen	20.504,00	25.381,00	24.216,00	23.178,00	21.977,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	20.504,00	25.381,00	24.216,00	23.178,00	21.977,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.504,00	25.381,00	24.216,00	23.178,00	21.977,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.400,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63360	Abfallgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64320	Abwasserabgabe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
68050	Telefon	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	270.404,00	283.381,00	287.216,00	286.178,00	284.977,00
169	Ordentliches Ergebnis	-267.290,00	-280.267,00	-284.102,00	-283.064,00	-281.863,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-267.390,00	-280.367,00	-284.202,00	-283.164,00	-281.963,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-267.390,00	-280.367,00	-284.202,00	-283.164,00	-281.963,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02701 Rothenkirchen Kläre Sportplatz

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59020	Unterhaltung Kanal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02702 Rothenkirchen Pumpwerk Breit

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	7. Abschreibungen	1.745,00	1.420,00	922,00	923,00	168,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	1.745,00	1.420,00	922,00	923,00	168,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.745,00	1.420,00	922,00	923,00	168,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68050	Telefon	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
165	Ordentlicher Aufwand	17.345,00	17.020,00	16.522,00	16.523,00	15.768,00
169	Ordentliches Ergebnis	-17.345,00	-17.020,00	-16.522,00	-16.523,00	-15.768,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-17.345,00	-17.020,00	-16.522,00	-16.523,00	-15.768,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-17.345,00	-17.020,00	-16.522,00	-16.523,00	-15.768,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02703 Rothenkirchen Pumpwerk alte Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
63260	Wasser	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63290	Abwassergebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02704 Rothenkirchen Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	23.254,00	33.008,00	32.659,00	32.659,00	32.656,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	23.254,00	33.008,00	32.659,00	32.659,00	32.656,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.254,00	33.008,00	32.659,00	32.659,00	32.656,00
165	Ordentlicher Aufwand	23.254,00	33.008,00	32.659,00	32.659,00	32.656,00
169	Ordentliches Ergebnis	-23.254,00	-33.008,00	-32.659,00	-32.659,00	-32.656,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	100,00	50,00	0,00	0,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	100,00	50,00	0,00	0,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	200,00	100,00	50,00	0,00	0,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-200,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-23.454,00	-33.108,00	-32.709,00	-32.659,00	-32.656,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-23.454,00	-33.108,00	-32.709,00	-32.659,00	-32.656,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02800 Schlotzau Pumpwerk

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02801 Schlotzau Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	30.572,00	30.571,00	30.571,00	30.119,00	30.115,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	30.572,00	30.571,00	30.571,00	30.119,00	30.115,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.572,00	30.571,00	30.571,00	30.119,00	30.115,00
165	Ordentlicher Aufwand	30.572,00	30.571,00	30.571,00	30.119,00	30.115,00
169	Ordentliches Ergebnis	-30.572,00	-30.571,00	-30.571,00	-30.119,00	-30.115,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-30.572,00	-30.571,00	-30.571,00	-30.119,00	-30.115,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-30.572,00	-30.571,00	-30.571,00	-30.119,00	-30.115,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02900 Steinbach RÜB

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050	5. Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	558,00	558,00	558,00	558,00	558,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	558,00	558,00	558,00	558,00	558,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	558,00	558,00	558,00	558,00	558,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.608,00	-2.608,00	-2.608,00	-2.608,00	-2.608,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.608,00	-2.608,00	-2.608,00	-2.608,00	-2.608,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.608,00	-2.608,00	-2.608,00	-2.608,00	-2.608,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02901 Steinbach Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110	7. Abschreibungen	18.080,00	17.176,00	17.175,00	17.134,00	17.134,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.080,00	17.176,00	17.175,00	17.134,00	17.134,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.080,00	17.176,00	17.175,00	17.134,00	17.134,00
165	Ordentlicher Aufwand	18.080,00	17.176,00	17.175,00	17.134,00	17.134,00
169	Ordentliches Ergebnis	-18.080,00	-17.176,00	-17.175,00	-17.134,00	-17.134,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-18.080,00	-17.176,00	-17.175,00	-17.134,00	-17.134,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-18.080,00	-17.176,00	-17.175,00	-17.134,00	-17.134,00



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

2026

Sparte Dorfentwicklung

Wirtschaftsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt

Eigenbetrieb Dorferwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	210.190,00	210.190,00	200.190,00	200.190,00	200.190,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen					
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO					
049	Ordentliche Erträge	210.190,00	210.190,00	200.190,00	200.190,00	200.190,00
050	5. Materialaufwand	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen					
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.					
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.700,00	132.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	140.200,00	140.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
169	Ordentliches Ergebnis	69.990,00	69.990,00	54.990,00	54.990,00	54.990,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.020,00	52.510,00	47.500,00	44.500,00	42.500,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge					
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	58.020,00	52.510,00	47.500,00	44.500,00	42.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-58.020,00	-52.510,00	-47.500,00	-44.500,00	-42.500,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern	950,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	11.020,00	15.130,00	5.140,00	8.140,00	10.140,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	11.020,00	15.130,00	5.140,00	8.140,00	10.140,00

Wirtschaftsplan 2026



Investitionen

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I03-14-003 Grundstücksverkauf Grubener Straße	-8.496,42					
I03-18-004 Flächenankauf Ausgleichspool	20.582,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-19-007 Erschließung Kegelspielpanorama	18.234,61					
I03-19-009 Erschließung Mühlgraben Burghaun	-1.544,08					
I03-19-010 Erschließung Striemelfeld Schlotzau	95,20					
I03-20-002 Flächenankauf Bauerwartungsland	2.553,02	650.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-23-001 Endausbau Baugebiet Kegelspielpanorama			300.000,00			
I03-25-001 Erschl. Mühlgraben Burghaun 2. BA		2.000.000,00				
I03-25-002 Erschl. Kegelspielpanor. II			300.000,00	500.000,00	500.000,00	
I03-25-003 Flächenankauf Erweiterung Gewerbegebiet Rothenkirchen		600.000,00				
I03-26-001 Erschließung Neubaugebiet Eckhardsdelle				125.000,00	125.000,00	
I03-26-002 Endstufenausbau "Am Grubener Weg - 4. BA"			100.000,00			
I03-26-003 Erschließung Baugebiet Am Ring in Steinbach				100.000,00		
I03-26-004 Erschließung Gewerbegebiet Rothenkirchen					500.000,00	1.000.000,00
Summe Investitionen:	31.424,83	3.300.000,00	800.000,00	825.000,00	1.225.000,00	1.100.000,00
Z03-22-001 Verkauf Mühlgraben Burghaun	-29.421,36	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Zuschüsse:	-29.421,36	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Wirtschaftsplan 2026



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	<u>Verfügbare Mittel</u>					
01	Abschreibungen					
02	Summe Abschreibungen					
03	<u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u>					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "					
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil					
06	<u>Zunahme Verbindlichkeit</u>					
07	Kreditaufnahme	3.100.000,00	500.000,00	500.000,00	900.000,00	800.000,00
08	<u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	11.020,00	15.130,00	5.140,00	8.140,00	10.140,00
11	Summe	3.111.020,00	515.130,00	505.140,00	908.140,00	810.140,00
17	<u>Benötigte Mittel</u>					
18B	Investitionen	3.300.000,00	800.000,00	825.000,00	1.225.000,00	1.100.000,00
19	<u>2. Kapitaldienst</u>					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	14.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	234.250,00	124.281,00	174.281,00	224.281,00	274.281,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	249.150,00	136.681,00	186.681,00	236.681,00	286.681,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde					
23	<u>Jahresverlust</u>					
24	Summe	3.549.150,00	936.681,00	1.011.681,00	1.461.681,00	1.386.681,00

Wirtschaftsplan 2026



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

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	<i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i>					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	11.020,00	15.130,00	5.140,00	8.140,00	10.140,00
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	3.100.000,00	500.000,00	500.000,00	900.000,00	800.000,00
	<i>Deckungsmittel insgesamt</i>	<i>3.111.020,00</i>	<i>515.130,00</i>	<i>505.140,00</i>	<i>908.140,00</i>	<i>810.140,00</i>
	<i>Ausgaben (Mittelverwendung)</i>					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01C	Investitionen	3.300.000,00	800.000,00	825.000,00	1.225.000,00	1.100.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	249.150,00	136.681,00	186.681,00	236.681,00	286.681,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital					
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	<i>3.549.150,00</i>	<i>936.681,00</i>	<i>1.011.681,00</i>	<i>1.461.681,00</i>	<i>1.386.681,00</i>

Wirtschaftsplan 2026



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

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
03B	Investitionen	3.300.000,00	800.000,00	825.000,00	1.225.000,00	1.100.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehensstilgung Kreditmarkt	249.150,00	136.681,00	186.681,00	236.681,00	286.681,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde					
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen					
12	Ausgaben insgesamt	3.549.150,00	936.681,00	1.011.681,00	1.461.681,00	1.386.681,00



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

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	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	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
05	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Wirtschaftsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	210.190,00	210.190,00	200.190,00	200.190,00	200.190,00
40700	Mieten, Pachten	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	205.000,00	205.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
049	Ordentliche Erträge	210.190,00	210.190,00	200.190,00	200.190,00	200.190,00
050	5. Materialaufwand	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
59000	Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.700,00	132.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66000	Werbekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68210	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	140.200,00	140.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
169	Ordentliches Ergebnis	69.990,00	69.990,00	54.990,00	54.990,00	54.990,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.020,00	52.510,00	47.500,00	44.500,00	42.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.020,00	52.510,00	47.500,00	44.500,00	42.500,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	58.020,00	52.510,00	47.500,00	44.500,00	42.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-58.020,00	-52.510,00	-47.500,00	-44.500,00	-42.500,00
270	21. Sonstige Steuern	950,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
75000	Grundsteuer	950,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	11.020,00	15.130,00	5.140,00	8.140,00	10.140,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	11.020,00	15.130,00	5.140,00	8.140,00	10.140,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E030 Allgemein

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	210.190,00	210.190,00	200.190,00	200.190,00	200.190,00
40700	Mieten, Pachten	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	205.000,00	205.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
049	Ordentliche Erträge	210.190,00	210.190,00	200.190,00	200.190,00	200.190,00
050	5. Materialaufwand	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
59000	Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.700,00	132.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66000	Werbekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68210	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	140.200,00	140.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
169	Ordentliches Ergebnis	69.990,00	69.990,00	54.990,00	54.990,00	54.990,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.020,00	52.510,00	47.500,00	44.500,00	42.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.020,00	52.510,00	47.500,00	44.500,00	42.500,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	58.020,00	52.510,00	47.500,00	44.500,00	42.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-58.020,00	-52.510,00	-47.500,00	-44.500,00	-42.500,00
270	21. Sonstige Steuern	950,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
75000	Grundsteuer	950,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	11.020,00	15.130,00	5.140,00	8.140,00	10.140,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	11.020,00	15.130,00	5.140,00	8.140,00	10.140,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03001 Grundstücke

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
40700	Mieten, Pachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
049	Ordentliche Erträge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
050	5. Materialaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	124.000,00	124.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
66000	Werbekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68210	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	129.000,00	129.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-49.000,00	-49.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
270	21. Sonstige Steuern	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
75000	Grundsteuer	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-57.000,00	-58.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-57.000,00	-58.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03002 Burghaun Grubener Str.

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
049	Ordentliche Erträge	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
050	5. Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	48.500,00	48.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
270	21. Sonstige Steuern	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
75000	Grundsteuer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	48.200,00	48.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	48.200,00	48.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03003 Burghaun Kegelspielpanorama

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
049	Ordentliche Erträge	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	77.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520,00	510,00	500,00	500,00	500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520,00	510,00	500,00	500,00	500,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	520,00	510,00	500,00	500,00	500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-520,00	-510,00	-500,00	-500,00	-500,00
270	21. Sonstige Steuern	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
75000	Grundsteuer	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.070,00	76.940,00	56.950,00	56.950,00	56.950,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.070,00	76.940,00	56.950,00	56.950,00	56.950,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03007 Baugebiet Schlotzau Striemelfeld

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Ordentliches Ergebnis	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	21. Sonstige Steuern	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000	Grundsteuer	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03008 Baugebiet Drei Beete Großenmoor

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010	1. Umsatzerlöse	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
40700	Mieten, Pachten	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
049	Ordentliche Erträge	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
050	5. Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03009 Sonstiges

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
169	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Wirtschaftsplan 2026



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03330 Finanzwesen

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	45.000,00	40.000,00	37.000,00	35.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	45.000,00	40.000,00	37.000,00	35.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	50.000,00	45.000,00	40.000,00	37.000,00	35.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-50.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-37.000,00	-35.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-56.000,00	-51.000,00	-46.000,00	-43.000,00	-41.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-56.000,00	-51.000,00	-46.000,00	-43.000,00	-41.000,00

Stellenplan Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2026

Produkt- bereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeit- nehmer	Gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Gesamt	Beamter	Arbeit- nehmer	Gesamt
	Grundstücksinformationen									
9	Geoinformation									
	Entwicklungsmaßnahmen									
	Grundstückshandel									
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
11	Wasserversorgung									
11	Abwasserbeseitigung									
15	Wirtschaft und Tourismus									
	Wirtschaftsunternehmen									
Stellenplan 2026										
Stellenplan 2025										
Zahl der am 30.06.2025 tatsächl. Besetzten Stellen										

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindverbänden			
2.4 Zweckverbänden			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9132	9919	13853
davon aus Kassenkrediten	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9132	9919	13853
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 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3648	3742	3764
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	3648	3742	3764
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 AbfalldPONen	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 2024
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2024**

der

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

Burghaun

- konsolidiert -

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.303,00	48.201,00
	48.303,00	48.201,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	38.911,37	40.557,37
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	215.803,85	215.803,85
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	234.941,18	234.941,18
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	526.243,00	546.700,00
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	6.084.120,00	6.077.326,02
6. Verteilungsanlagen	5.606.351,00	5.234.252,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 - 6 gehören	185.238,00	148.447,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.900,00	95.339,00
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.064.593,27	436.802,50
	14.036.101,67	13.030.168,92
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	6.950,00	6.950,00
	6.950,00	6.950,00
	14.091.354,67	13.085.319,92
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	3.088.364,61	2.977.594,77
	3.088.364,61	2.977.594,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	388.672,00	107.878,99
2. Forderungen an die Marktgemeinde Burghaun	57.592,77	345.135,19
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	446.264,77	453.014,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	831.782,45	663.121,53
	4.366.411,83	4.093.730,48
	18.457.766,50	17.179.050,40

- konsolidiert -

Bilanz zum 31. Dezember 2024

P A S S I V A		31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	200.000,00		200.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	<u>1.426.992,14</u>		<u>1.426.992,14</u>
	1.426.992,14		1.426.992,14
III. Bilanzgewinn	<u>2.221.143,74</u>		<u>2.179.140,12</u>
		3.848.135,88	3.806.132,26
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		1.056.868,11	1.139.276,23
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.061.453,00	2.157.018,00
D. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	<u>38.000,00</u>		<u>38.000,00</u>
		38.000,00	38.000,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.167.158,38		8.123.730,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	687.859,50		336.397,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Marktgemeinde Burghaun	1.597.291,63		1.576.114,50
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.000,00		2.381,09
davon aus Steuern:			
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
		11.453.309,51	10.038.623,91
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		<u>18.457.766,50</u>	<u>17.179.050,40</u>

- konsolidiert -

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024**

	EUR	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse		3.255.865,67	3.208.695,10
2. Sonstige betriebliche Erträge		13.991,66	114.280,11
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-64.042,89		-64.932,87
b) Wareneinsatz Grundstücksverkauf Dorfentwicklung	-39.461,86		-31.020,54
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.215.335,42		-1.010.098,10
		-1.318.840,17	-1.106.051,51
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-663.868,71		-632.122,68
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-45,68		0,00
		-663.914,39	-632.122,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.116.017,17	-1.309.232,55
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.765,37	2.093,37
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-161.464,40	-141.209,87
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,01	-8.864,94
9. Sonstige Steuern		-197,85	-403,55
10. Jahresüberschuss		12.188,71	127.183,48
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.208.955,03	2.051.956,64
12. Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage		0,00	0,00
13. Bilanzgewinn		2.221.143,74	2.179.140,12

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631002
Gemeinde:	Burghaun	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	6.404		
31.12.2023	6.471		
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	Aufwendungen	2026	2024
		-€-	-€-
		15.525.939,00	16.521.206,75
		15.940.733,00	15.134.236,47
	Saldo	-114.794,00	1.386.970,28
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	1.000,00	183.728,24
	Aufwendungen		26.963,48
	Saldo	1.000,00	156.764,76
	Überschuss (+)/		
	Fehlbedarf (-)	-113.794,00	1.543.735,04
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender		
	Verwaltungstätigkeit	+ 15.063.934,00	15.431.411,83
	Auszahlungen aus laufender	- 14.893.428,00	13.467.614,23
	Verwaltungstätigkeit		1.963.797,60
	Saldo		
		+ 968.000,00	+ 662.322,22
		- 3.759.000,00	- 1.558.469,31
	Saldo	-2.791.000,00	-896.147,09
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	Saldo		
		+ 2.500.000,00	+
		- 632.093,00	- 811.421,30
	Saldo	1.867.907,00	-811.421,30
	Finanzmittelüberschuss (+)/		
	-fehlbedarf (-)	-752.587,00	256.229,21
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des		
	Haushaltsjahres	2.119.141,63	2.871.728,63
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	Haushaltsjahr	
		2026	
		-€-	
		2.043.550,00	
	Eigenbetriebe und Anstalten des		
	öffentlichen Rechts	3.933.725,00	
	Insgesamt	5.977.275,00	

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 Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positiven Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechengabebaus ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2019	141.141,00	373.266,41	232.125,41	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	211.781,00	992.908,61	781.127,61	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-14.939,00	-397.191,37	-382.252,37	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	21.793,00	1.817.977,47	1.796.184,47	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-931.336,00	950.462,82	1.881.798,82	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Prüfung RPA abgeschlossen

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024**

28.04.2025	
------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

-e-		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
					Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-414.794,00		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-64,77
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja				30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	3.737.423,94		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	3.737.423,94
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00		Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	280.743,55		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.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	2.871.728,63		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.535.205,58		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	24.535.205,58
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	398.242,50		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	398.242,50
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-461.587,00		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-72,08
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	170.506,00		Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	456.450,00		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	175.643,00		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nichtpflichtig: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		410,76	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	55,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		125,76	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung prüft/zielt das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025		0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -		Gepointes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	1.386.970,28	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	216,58	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	3.737.423,94	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	3.737.423,94	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	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 2024	280.743,55	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 31.12.2024	2.871.728,63	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	24.535.205,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	24.535.205,58	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	573.885,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	573.885,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	12.480.550,43	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	13.467.614,23			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	811.421,30			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	175.642,50			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		1.948,87	30,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00			
			Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
			Summe und Status nach Planwert	55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	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	5%		
kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%		
kein Bestandswert = 1			
Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0			
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iHd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
		Saldo < 0 € = 0	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	30,57 v.H.	0,00	17,50 v.H.	0,000	0,00 v.H.	0,00 v.H.	
2025	30,57 v.H.	0,00	17,50 v.H.	0,000	0,00 v.H.	0,00 v.H.	
2024	30,57 v.H.	0,00	17,50 v.H.	0,000	0,00 v.H.	0,00 v.H.	

Steuerhebesätze

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	350,00 v.H.	285,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.		150.000,00 Euro
2025	350,00 v.H.	285,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.		140.000,00 Euro
2024	490,00 v.H.	500,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.		267.008,86 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Nein	Jagdsteuer	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Gaststättenerlaubnissteuer
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt													
2024		2025		2026		2027		2028		2029			
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan			
- € -													
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.074,74	201.009,00	217.609,00	227.609,00	227.609,00	227.609,00	227.609,00	227.609,00	227.609,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.850,88	541.332,00	523.377,00	541.132,00	540.818,00	540.818,00	540.818,00	540.400,00	540.400,00		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.181.026,24	1.280.500,00	1.362.500,00	1.357.500,00	1.357.500,00	1.357.500,00	1.357.500,00	1.350.000,00	1.350.000,00		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.211.976,31	8.163.000,00	8.506.000,00	8.616.000,00	8.786.000,00	8.786.000,00	8.786.000,00	8.836.000,00	8.836.000,00		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	256.455,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	285.000,00	285.000,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.258.243,85	2.791.200,00	3.911.200,00	3.891.200,00	3.901.200,00	3.901.200,00	3.901.200,00	3.906.700,00	3.906.700,00		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	506.894,40	483.664,00	443.078,00	401.824,00	381.219,00	381.219,00	381.219,00	372.775,00	372.775,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	368.749,18	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00		
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	16.441.270,60	13.963.305,00	15.471.364,00	15.547.865,00	15.711.946,00	15.711.946,00	15.711.946,00	15.756.084,00	15.756.084,00		
11		Personalaufwendungen	3.642.810,35	4.443.520,79	4.599.268,00	4.662.377,00	4.725.553,00	4.725.553,00	4.725.553,00	4.768.648,00	4.768.648,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	420.339,84	376.100,00	383.617,00	391.133,00	396.150,00	396.150,00	396.150,00	401.150,00	401.150,00		
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.423,98	2.498.990,00	2.629.160,00	2.301.540,00	2.296.640,00	2.296.640,00	2.296.640,00	2.298.840,00	2.298.840,00		
14	66	Abschreibungen	1.156.257,63	1.089.419,00	1.047.305,00	989.043,00	951.934,00	951.934,00	951.934,00	934.073,00	934.073,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.121.493,48	1.143.340,00	1.233.727,00	1.228.090,00	1.228.090,00	1.228.090,00	1.228.090,00	1.228.090,00	1.228.090,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.303.190,46	5.770.000,00	5.988.500,00	5.995.500,00	6.125.500,00	6.125.500,00	6.125.500,00	6.125.500,00	6.125.500,00		
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710,37	3.681,00	17.656,00	16.506,00	16.506,00	16.506,00	16.506,00	16.506,00	16.506,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.099.226,11	15.325.050,79	15.899.233,00	15.584.189,00	15.740.373,00	15.740.373,00	15.740.373,00	15.772.807,00	15.772.807,00		
20		Verwaltungsergebnis	1.342.044,49	-1.361.745,79	-427.869,00	-36.324,00	-28.427,00	-16.723,00	-16.723,00	-16.723,00	-16.723,00		
21	56,57	Finanzerträge	79.936,15	54.065,00	54.575,00	49.075,00	49.075,00	49.055,00	49.055,00	49.055,00	49.055,00		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	35.010,36	32.960,00	41.500,00	46.930,00	67.010,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00		
23		Finanzergebnis	44.925,79	21.105,00	13.075,00	2.145,00	-17.935,00	-40.145,00	-40.145,00	-40.145,00	-40.145,00		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.521.206,75	14.017.370,00	15.525.939,00	15.596.940,00	15.761.021,00	15.805.139,00	15.805.139,00	15.805.139,00	15.805.139,00		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.134.236,47	15.358.010,79	15.940.733,00	15.631.119,00	15.807.383,00	15.862.007,00	15.862.007,00	15.862.007,00	15.862.007,00		
26		Ordentliches Ergebnis	1.386.970,28	-1.340.640,79	-414.794,00	-34.179,00	-46.362,00	-56.868,00	-56.868,00	-56.868,00	-56.868,00		
27	59	Außerordentliche Erträge	183.728,24	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	26.963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29		Außerordentliches Ergebnis	156.764,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30		Jahresergebnis	1.543.735,04	-1.339.640,79	-413.794,00	-33.179,00	-45.362,00	-55.868,00	-55.868,00	-55.868,00	-55.868,00		
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.													
Nachrichtlich													
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	0,00										
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00										

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen							
2024		2025	2026	2027	2028	2029	
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -					
Bezeichnung							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		8.163.000,00	8.506.000,00	8.616.000,00	8.786.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		910.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.560.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge		12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.791.200,00	3.911.200,00	3.891.200,00	3.901.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		1.620.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
		Sonstige Erträge		1.171.200,00	1.161.200,00	1.141.200,00	1.151.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		5.770.000,00	5.988.500,00	5.995.500,00	6.125.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		3.250.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		1.860.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage		0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		64.000,00	75.000,00	82.000,00	212.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Sonstige Aufwendungen		226.000,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.960,00	41.500,00	46.930,00	67.010,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		21.739,36	31.500,00	38.780,00	60.660,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Nr. Konten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-lehr	FpJ-lehr	FpJ-lehr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.431.411,83	13.515.274,00	15.063.934,00	15.176.434,00	15.361.434,00	15.414.414,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.467.614,23	14.268.591,79	14.893.428,00	14.642.076,00	14.855.449,00	14.927.934,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963.797,60	-753.317,79	170.506,00	534.358,00	505.985,00	486.480,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.988,82	1.841.000,00	808.000,00	1.986.000,00	1.249.000,00	346.000,00
4.1 Pos. 4; davon aus Schlusselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	181.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6 davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.322,22	2.001.000,00	968.000,00	2.146.000,00	1.409.000,00	506.000,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.587,27	1.045.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.336,09	2.440.000,00	2.880.000,00	8.254.000,00	4.424.000,00	40.000,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	466.545,95	1.073.000,00	609.000,00	422.000,00	732.000,00	432.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11 davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558.469,31	4.608.000,00	3.759.000,00	8.876.000,00	5.356.000,00	672.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-896.147,09	-2.607.000,00	-2.791.000,00	-6.730.000,00	-3.947.000,00	-166.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.067.650,51	-3.360.317,79	-2.620.494,00	-6.195.642,00	-3.441.015,00	320.480,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.310.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	0,00
15 davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	811.421,30	694.805,00	632.093,00	643.096,00	601.560,00	545.695,00
16.1 Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	635.778,80	519.162,00	466.450,00	467.453,00	425.917,00	545.695,00
16.2 Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	175.642,50	175.643,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-811.421,30	1.615.195,00	1.867.907,00	5.356.904,00	2.898.440,00	-545.695,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	256.229,21	-1.745.122,79	-752.587,00	-838.738,00	-542.575,00	-225.215,00
19 829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	380.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	344.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	36.078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.579.421,12	2.579.421,12	2.871.728,63	2.119.141,63	1.280.403,63	737.828,63
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	282.307,51	-1.745.122,79	-752.587,00	-838.738,00	-542.575,00	-225.215,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.871.728,63	834.298,33	2.119.141,63	1.280.403,63	737.828,63	512.613,63

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.212.925,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.919.091,35	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.132.016,35	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	398.242,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.530.258,85	€	

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	456.450,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	766.275,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	175.643,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

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

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

222.599,50	€
2.119.141,63	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2026									
Status:		Haushaltsplan							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNB	Produktbereich/Produktgruppe	103.754,00 €	16,20 €	103.754,00 €	16,20 €	2.836.263,12 €	442,89 €	2.836.263,12 €	442,89 €
	1 Innere Verwaltung	310.440,00 €	48,48 €	310.440,00 €	48,48 €	652.302,42 €	101,86 €	652.302,42 €	101,86 €
	2 Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3 Schulträgeraufgaben	2.872,00 €	0,45 €	2.872,00 €	0,45 €	77.369,26 €	12,08 €	77.369,26 €	12,08 €
	4 Kultur und Wissenschaft	120.600,00 €	18,83 €	120.600,00 €	18,83 €	182.072,24 €	28,43 €	182.072,24 €	28,43 €
	5 Soziale Leistungen	1.003.856,00 €	156,75 €	1.003.856,00 €	156,75 €	2.889.002,09 €	451,12 €	2.889.002,09 €	451,12 €
	6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7 Gesundheitsdienste	1.773,00 €	0,28 €	1.773,00 €	0,28 €	120.785,00 €	18,86 €	120.785,00 €	18,86 €
	8 Sportförderung	191.343,00 €	29,88 €	191.343,00 €	29,88 €	238.827,52 €	37,29 €	238.827,52 €	37,29 €
	9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.699,00 €	0,58 €	3.699,00 €	0,58 €
	10 Bauen und Wohnen	1.254.598,00 €	195,91 €	1.254.598,00 €	195,91 €	1.050.885,52 €	164,10 €	1.050.885,52 €	164,10 €
	11 Ver- und Entsorgung	176.718,00 €	27,59 €	176.718,00 €	27,59 €	1.066.745,00 €	166,57 €	1.066.745,00 €	166,57 €
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	194.112,00 €	30,31 €	194.112,00 €	30,31 €	434.019,63 €	67,77 €	434.019,63 €	67,77 €
	13 Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	14 Umweltschutz	320.581,00 €	50,06 €	320.581,00 €	50,06 €	607.093,41 €	94,80 €	607.093,41 €	94,80 €
	15 Wirtschaft und Tourismus	11.845.292,00 €	1.849,67 €	11.845.292,00 €	1.849,67 €	5.781.668,79 €	902,82 €	5.781.668,79 €	902,82 €
Gesamtsumme		15.525.939,00 €	2.424,41 €	15.525.939,00 €	2.424,41 €	15.940.733,00 €	2.489,18 €	15.940.733,00 €	2.489,18 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2025									
Status:		Haushaltsplan							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PNR	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
		118.144,00 €	18,45 €	755.644,00 €	118,00 €	2.790.950,79 €	435,81 €	3.071.950,79 €	479,69 €
1	Innere Verwaltung	304.527,00 €	47,55 €	304.527,00 €	47,55 €	616.829,00 €	96,32 €	619.829,00 €	96,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	2.872,00 €	0,45 €	2.872,00 €	0,45 €	72.097,00 €	11,26 €	79.597,00 €	12,43 €
4	Kultur und Wissenschaft	286.000,00 €	44,66 €	286.000,00 €	44,66 €	245.973,00 €	38,41 €	245.973,00 €	38,41 €
5	Soziale Leistungen	976.856,00 €	152,54 €	976.856,00 €	152,54 €	2.736.653,00 €	427,33 €	2.776.653,00 €	433,58 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	1.773,00 €	0,28 €	1.773,00 €	0,28 €	131.628,00 €	20,55 €	132.628,00 €	20,71 €
8	Sportförderung	196.342,00 €	30,66 €	196.342,00 €	30,66 €	185.331,00 €	28,94 €	185.331,00 €	28,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.699,00 €	0,58 €	3.699,00 €	0,58 €
10	Bauen und Wohnen	1.162.848,00 €	181,58 €	1.162.848,00 €	181,58 €	952.467,00 €	148,73 €	982.467,00 €	153,41 €
11	Ver- und Entsorgung	208.037,00 €	32,49 €	208.037,00 €	32,49 €	1.153.001,00 €	180,04 €	1.353.001,00 €	211,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	196.663,00 €	30,71 €	196.663,00 €	30,71 €	355.240,00 €	55,47 €	430.240,00 €	67,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	198.365,00 €	30,98 €	198.365,00 €	30,98 €	557.641,00 €	87,08 €	557.641,00 €	87,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	10.364.943,00 €	1.618,51 €	10.364.943,00 €	1.618,51 €	5.556.501,00 €	867,66 €	5.556.501,00 €	867,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
0	Gesamtsumme	14.017.370,00 €	2.188,85 €	14.654.870,00 €	2.288,39 €	15.358.010,79 €	2.398,19 €	15.995.510,79 €	2.497,74 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2024									
Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PNR	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
		275.232,65 €	42,98 €	275.232,65 €	42,98 €	2.453.236,88 €	383,08 €	2.453.236,88 €	383,08 €
1	Innere Verwaltung	320.912,42 €	50,11 €	320.912,42 €	50,11 €	560.786,50 €	87,57 €	560.786,50 €	87,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	4.682,46 €	0,73 €	4.682,46 €	0,73 €	61.597,30 €	9,62 €	61.597,30 €	9,62 €
4	Kultur und Wissenschaft	341.158,00 €	53,27 €	341.158,00 €	53,27 €	289.266,26 €	45,17 €	289.266,26 €	45,17 €
5	Soziale Leistungen	982.368,66 €	153,40 €	982.368,66 €	153,40 €	2.491.719,89 €	389,09 €	2.491.719,89 €	389,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	6.795,05 €	1,06 €	6.795,05 €	1,06 €	110.779,28 €	17,30 €	110.779,28 €	17,30 €
8	Sportförderung	191.186,52 €	29,85 €	191.186,52 €	29,85 €	218.893,35 €	34,18 €	218.893,35 €	34,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.628,46 €	0,57 €	3.628,46 €	0,57 €
10	Bauen und Wohnen	1.051.970,23 €	164,27 €	1.051.970,23 €	164,27 €	818.058,61 €	127,74 €	818.058,61 €	127,74 €
11	Ver- und Entsorgung	216.081,03 €	33,74 €	216.081,03 €	33,74 €	1.039.499,44 €	162,32 €	1.039.499,44 €	162,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	185.462,18 €	28,96 €	185.462,18 €	28,96 €	373.884,65 €	58,38 €	373.884,65 €	58,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	218.621,54 €	34,14 €	218.621,54 €	34,14 €	573.757,36 €	89,59 €	573.757,36 €	89,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	12.726.736,01 €	1.987,31 €	12.726.736,01 €	1.987,31 €	6.139.128,59 €	958,64 €	6.139.128,59 €	958,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
0	Gesamtsumme	16.521.206,75 €	2.579,83 €	16.521.206,75 €	2.579,83 €	15.134.236,57 €	2.363,25 €	15.134.236,57 €	2.363,25 €

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 §105