



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 8

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1111   | Steuerung der Kommune            |
| Produkt            | 111100 | Gemeindeorgane                   |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                            | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pflichtaufgabe                                                                                                    | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                      | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Herr Kühnel, Frau Brümmer, Frau Jacob für Sitzungsvorbereitung und -nachbereitung,<br>Frau David als Protokollant | Land Sachsen-Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                 | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bürgermeister, Gemeinderäte, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger<br>der Gemeinde Burgstall       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- fachliche und organisatorische Unterstützung der politischen Gremien zur kommunalen Willensbildung, Klärung rechtlicher Fragen, Beantwortung der durch Gemeinderäte gestellten Anfragen im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Angelegenheiten, Durchsetzung von Gesetzen und Verordnungen</li> <li>- Vorbereitung von Beschluss- und Mitteilungsvorlagen im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Angelegenheiten für den Gemeinderat zur Entscheidungsfindung oder Kenntnisnahme</li> <li>- Beantragung der Genehmigung und Anzeige von Satzungen, Ordnungen, Wappen etc. beim Landkreis</li> <li>- Erstellung des Sitzungsplanes</li> <li>- Vorbereitung der Sitzungsunterlagen, Erstellung der Einladungen, Niederschriften, öffentliche Bekanntmachungen und organisatorische Betreuung von Gemeinderatssitzungen</li> <li>- Prüfung und Berechnung von Aufwandsentschädigungen für Gemeinderäte und den Bürgermeister als ehrenamtlich Tätige</li> <li>- Zusammenstellung und Pflege des bestehenden Ortsrechts</li> <li>- Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen</li> <li>- Erstellung und Anwendung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Aufwandsentschädigungssatzung</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                      |
| - optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben                                                                                                               |
| - Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung, organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters und Gemeinderates zur kommunalen Willensbildung |
| - Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit des Gemeinderates                                                                                                           |
| - Einhaltung der Gesetze und Verordnungen                                                                                                                         |
| - fristgemäße Übersendung der Sitzungsunterlagen an die Gemeinderatsmitglieder                                                                                    |
| - Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf                                                                              |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
| 1                                                              | 2                      | 3                                              | 4                                     | 5                                          | 6                                           |                                             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00                   | -800                                           | -800                                  | -800                                       | -800                                        | -800                                        |
| 52713000 Ehrungen                                              | 0,00                   | -800                                           | -800                                  | -800                                       | -800                                        | -800                                        |
| Ehrungen u. Repräsentationen                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0,00                   | -19.000                                        | -19.900                               | -19.900                                    | -19.900                                     | -19.900                                     |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00                   | -18.000                                        | -18.900                               | -18.900                                    | -18.900                                     | -18.900                                     |
| Aufwandsentschädigung f. Gemeinderäte und Bürgermeister        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren                           | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| 54314000 Dienstreisen                                          | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| Dienstreisen für Gemeindeorgane                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 9

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe 1111 Steuerung der Kommune  
Produkt 111100 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                           | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    |
|                                                                           | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                           | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| 54910000 Verfügungsmittel                                                 | 0,00                              | -300                                                         | -300                                             | -300                                                   | -300                                                    | -300                                                    |
| = ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                              | -19.800                                                      | -20.700                                          | -20.700                                                | -20.700                                                 | -20.700                                                 |
| = ordentliches Ergebnis                                                   | 0,00                              | -19.800                                                      | -20.700                                          | -20.700                                                | -20.700                                                 | -20.700                                                 |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                              | -19.800                                                      | -20.700                                          | -20.700                                                | -20.700                                                 | -20.700                                                 |
| 29 = Teilabschluss                                                        | 0,00                              | -19.800                                                      | -20.700                                          | -20.700                                                | -20.700                                                 | -20.700                                                 |

Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 10

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1111   | Steuerung der Kommune            |
| Produkt            | 111100 | Gemeindeorgane                   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00                              | -800                                                         | -800                                             | -800                                                   | -800                                                    | -800                                                    | 0                                           |
| 72713000 Ehrungen                                              | 0,00                              | -800                                                         | -800                                             | -800                                                   | -800                                                    | -800                                                    | 0                                           |
| 111100.52713000                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 800 €                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ehrungen u. Repräsentationen                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                   | 0,00                              | -19.000                                                      | -19.900                                          | -19.900                                                | -19.900                                                 | -19.900                                                 | 0                                           |
| 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00                              | -18.000                                                      | -18.900                                          | -18.900                                                | -18.900                                                 | -18.900                                                 | 0                                           |
| 111100.54210000                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 18.900 €                                          |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Aufwandsentschädigung f. Gemeinderäte und<br>Bürgermeister     |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren                           | 0,00                              | -200                                                         | -200                                             | -200                                                   | -200                                                    | -200                                                    | 0                                           |
| 111100.54313000                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 200 €                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 74314000 Dienstreisen                                          | 0,00                              | -500                                                         | -500                                             | -500                                                   | -500                                                    | -500                                                    | 0                                           |
| 111100.54314000                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 500 €                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Dienstreisen für Gemeindeorgane                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 74910000 Verfügungsmittel                                      | 0,00                              | -300                                                         | -300                                             | -300                                                   | -300                                                    | -300                                                    | 0                                           |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 0,00                              | -19.800                                                      | -20.700                                          | -20.700                                                | -20.700                                                 | -20.700                                                 | 0                                           |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)  | 0,00                              | -19.800                                                      | -20.700                                          | -20.700                                                | -20.700                                                 | -20.700                                                 | 0                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 11

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1113   | Zentrale Dienste                 |
| Produkt            | 111300 | Zentrale Dienste                 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>       | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pflichtaufgabe               | Internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktverantwortlich</b> | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mitarbeiter Hauptamt         | Land Sachsen-Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>            | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gemeindearbeiter, Gemeinde   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Personalgewinnung und -einsatz, Bearbeitung von Personalvorgängen, Entgeltberechnung, Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten</li><li>- Durchführung der Postzustellung</li><li>- Abschluss von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz</li><li>- Archivierung</li><li>- Zahlung von Mitgliedsbeiträgen, Steuern, Gerichts- und ähnlichen Kosten</li><li>- Sicherstellung des Arbeitsschutzes</li><li>- Inventarisierung</li></ul> |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Optimierung interner Verwaltungsprozesse</li><li>- einheitliches Verwaltungshandeln</li></ul> |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                 | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                 | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                 | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 3.300                                          | 0                                     | 3.300                                      | 3.300                                       | 3.300                                       |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 0,00                   | 3.300                                          | 0                                     | 3.300                                      | 3.300                                       | 3.300                                       |
| Erstattung VG f. Kfz-Versicherung FFW- Fahrzeuge                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00                   | 0                                              | 1.100                                 | 1.100                                      | 1.100                                       | 1.100                                       |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                   | 0                                              | 1.100                                 | 1.100                                      | 1.100                                       | 1.100                                       |
| <b>= ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>3.300</b>                                   | <b>1.100</b>                          | <b>4.400</b>                               | <b>4.400</b>                                | <b>4.400</b>                                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                   | -10.300                                        | -10.600                               | -9.600                                     | -9.600                                      | -9.600                                      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| Unterhaltung Gemeindebüros                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52411000 Heizungskosten                                                         | 0,00                   | -3.000                                         | -3.000                                | -2.500                                     | -2.500                                      | -2.500                                      |
| 52412000 Energiekosten                                                          | 0,00                   | -4.200                                         | -4.500                                | -4.000                                     | -4.000                                      | -4.000                                      |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren                                           | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                           | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                      | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                 | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| Geringwertige bewegl. Vermögensgegenstände bis 150,- € Netto                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| Unterhaltung u. Wartung sonst. bewegliches Vermögen                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| Kontoführungsgebühren                                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0,00                   | -4.700                                         | -5.200                                | -5.200                                     | -5.100                                      | -4.900                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 0,00                   | -4.700                                         | -5.200                                | -5.200                                     | -5.100                                      | -4.900                                      |
| 17. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                   | -23.900                                        | -29.900                               | -18.900                                    | -18.900                                     | -18.900                                     |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| Mitgliedsbeiträge KAV u. Städte- u. Gemeindebund                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 12

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste  
Produkt 111300 Zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                         | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    |
|                                                                                                                                                    | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                                                                                                    | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| 54311000 Bürobedarf                                                                                                                                | 0,00                              | -200                                                         | -200                                             | -200                                                   | -200                                                    | -200                                                    |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                               | 0,00                              | -700                                                         | -700                                             | -700                                                   | -700                                                    | -700                                                    |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Prüfung Jahresabschlussbilanzen (mehrere Haushaltsjahre)                              | 0,00                              | -10.000                                                      | -15.000                                          | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>KSA, Unfalldeckungsschutz, u.w.(Ersatzung KSA Versicherungsanteil für<br>FFW Fahrzeuge durch VG | 0,00                              | -12.000                                                      | -13.000                                          | -12.000                                                | -12.000                                                 | -12.000                                                 |
| = ordentliche Aufwendungen                                                                                                                         | 0,00                              | -38.900                                                      | -45.700                                          | -33.700                                                | -33.600                                                 | -33.400                                                 |
| = ordentliches Ergebnis                                                                                                                            | 0,00                              | -35.600                                                      | -44.600                                          | -29.300                                                | -29.200                                                 | -29.000                                                 |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                          | 0,00                              | -35.600                                                      | -44.600                                          | -29.300                                                | -29.200                                                 | -29.000                                                 |
| 29. = Teilabschluss                                                                                                                                | 0,00                              | -35.600                                                      | -44.600                                          | -29.300                                                | -29.200                                                 | -29.000                                                 |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 13

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1113   | Zentrale Dienste                 |
| Produkt            | 111300 | Zentrale Dienste                 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                  | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         |
|                                                                                  | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          |
|                                                                                  | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            |
| 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 0,00                   | 3.300                                          | 0                                     | 3.300                                      | 3.300                                       | 3.300                                       | 0                            |
| 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00                   | 3.300                                          | 0                                     | 3.300                                      | 3.300                                       | 3.300                                       | 0                            |
| 111300.44820000                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Erstattung VG f. Kfz- Versicherung FFW- Fahrzeuge                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 0,00                   | 3.300                                          | 0                                     | 3.300                                      | 3.300                                       | 3.300                                       | 0                            |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                   | -10.300                                        | -10.600                               | -9.600                                     | -9.600                                      | -9.600                                      | 0                            |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                            |
| 111300.52110000                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 200 €                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Unterhaltung Gemeindebüros                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72411000 Heizungskosten                                                          | 0,00                   | -3.000                                         | -3.000                                | -2.500                                     | -2.500                                      | -2.500                                      | 0                            |
| 111300.52411000                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 3.000 €                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72412000 Energiekosten                                                           | 0,00                   | -4.200                                         | -4.500                                | -4.000                                     | -4.000                                      | -4.000                                      | 0                            |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren                                            | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        | 0                            |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                            | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                       | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      | 0                            |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                  | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      | 0                            |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                              | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 111300.52520000                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 100 €                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Geringwertige bewegl. Vermögensgegenstände bis 150,- € Netto                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                        | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 111300.52550000                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 100 €                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Unterhaltung u. Wartung sonst. bewegliches Vermögen                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        | 0                            |
| 111300.52910000                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 300 €                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Kontoführungsgebühren                                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                                     | 0,00                   | -23.900                                        | -29.900                               | -18.900                                    | -18.900                                     | -18.900                                     | 0                            |
| 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      | 0                            |
| 111300.54290000                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Mitgliedbeiträge KAV u. Städte- u. Gemeindebund                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 74311000 Bürobedarf                                                              | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                            |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren                                             | 0,00                   | -700                                           | -700                                  | -700                                       | -700                                        | -700                                        | 0                            |
| 74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten            | 0,00                   | -10.000                                        | -15.000                               | -5.000                                     | -5.000                                      | -5.000                                      | 0                            |
| 111300.54315000                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 15.000 €                                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Prüfung Jahresabschlussbilanzen (mehrere Haushaltsjahre)                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 14

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1113   | Zentrale Dienste                 |
| Produkt            | 111300 | Zentrale Dienste                 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                           |
|                                                                 | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                            |
|                                                                 | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                              |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                 | 0,00                   | -12.000                                        | -13.000                               | -12.000                                    | -12.000                                     | -12.000                                     | 0                              |
| 111300.54410000                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 13.000 €                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| KSA, Unfalldeckungsschutz, u.w.(Ersattung KSA                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Versicherungsanteil für FFW Fahrzeuge durch VG                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 0,00                   | -34.200                                        | -40.500                               | -28.500                                    | -28.500                                     | -28.500                                     | 0                              |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)   | 0,00                   | -30.900                                        | -40.500                               | -25.200                                    | -25.200                                     | -25.200                                     | 0                              |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                   | -26.700                                        | 0                                     | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                              |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder       | 0,00                   | -26.700                                        | 0                                     | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                              |
| immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Umsatzsteuer                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 111300.07110000 (S)                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 0 €                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Erwerb Kleinbus                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 111300.08210000 (S)                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 0 €                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| - BGA ab 1000,00 € Netto,                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 111300.08220000 (S)                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 0 €                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Bewegliche Vermögensgegenstände im Wert v. 150,- € bis          |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 1.000,- € Netto (AfA über 5 Jahre)                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| = Summe Auszahlungen                                            | 0,00                   | -26.700                                        | 0                                     | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                              |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00                   | -26.700                                        | 0                                     | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                              |

Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 15  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1113   | Zentrale Dienste                 |
| Produkt            | 111300 | Zentrale Dienste                 |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                                              | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2018                      | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                                                                       | EUR                       | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                                                                       | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                                        | 0,00                      | 26.700                                         | 0                                     | 200                                        | 200                                         | 200                                         | 0                            | 34693,05                              | 35293,05                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                      | 26.700                                         | 0                                     | 200                                        | 200                                         | 200                                         | 0                            | 34693,05                              | 35293,05                         |
| 111300.07110000 (S)                                                                                                                   |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Erwerb Kleinbus                                                                                                                       |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 111300.08210000 (S)                                                                                                                   |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| - BGA ab 1000,00 € Netto,                                                                                                             |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 111300.08220000 (S)                                                                                                                   |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Bewegliche Vermögensgegenstände im Wert v. 150,- € bis 1.000,- € Netto (AfA über 5 Jahre)                                             |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                            | 0,00                      | 26.700                                         | 0                                     | 200                                        | 200                                         | 200                                         | 0                            | 34693,05                              | 35293,05                         |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                               | 0,00                      | -26.700                                        | 0                                     | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                            | -34693,05                             | -35293,05                        |

Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 16  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1113   | Zentrale Dienste                 |
| Produkt            | 111310 | Betriebshof                      |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                   | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pflichtaufgabe                                                           | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                             | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bürgermeister, Frau Grahmann, Frau Busse, Frau Zielthmann, Herr Schmilas | Gemeinderat Burgstall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                        | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gemeindearbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger   | Regelung und Überwachung der Ordnung und Sicherheit in der Gemeinde Burgstall sowie den Ortsteilen Dölle, Sandbelendorf, Cröchern. Organisation des Dienstbetriebes, Sicherstellung von effektiven und effizienten Abläufen. Beschaffungen und Pflege von Gemeindetechnik zur Durchführung erforderlicher Aufgaben sowie der Organisation des Winterdienstes. |

**Ziele**  
Weitere Optimierung der Arbeitsabläufe und Sicherung schnellen Eingreifens hinsichtlich der Ordnung und Sicherheit in der Gemeinde Burgstall und den Ortsteilen.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00                   | 27.500                                         | 29.100                                | 26.600                                     | 23.700                                      | 20.800                                      |
| 41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                         | 0,00                   | 27.500                                         | 29.100                                | 26.600                                     | 23.700                                      | 20.800                                      |
| Langzeitförderung nach SGB II § 16i für 1 AN                                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00                   | 15.800                                         | 12.100                                | 12.100                                     | 12.100                                      | 12.100                                      |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                            | 0,00                   | 15.800                                         | 12.100                                | 12.100                                     | 12.100                                      | 12.100                                      |
| Erstattung Verbandsgemeinde f. Hausmeisterleistungen Kila's                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                   | 9.700                                          | 18.700                                | 16.700                                     | 15.800                                      | 11.200                                      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 0,00                   | 9.700                                          | 18.700                                | 16.700                                     | 15.800                                      | 11.200                                      |
| <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>0,00</b>            | <b>53.000</b>                                  | <b>59.900</b>                         | <b>55.400</b>                              | <b>51.600</b>                               | <b>44.100</b>                               |
| 11. - Personalaufwendungen                                                                             | 0,00                   | -223.800                                       | -205.100                              | -207.300                                   | -209.400                                    | -211.900                                    |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                           | 0,00                   | -173.800                                       | -158.800                              | -160.000                                   | -161.500                                    | -163.000                                    |
| 5 AN, davon 1 AN gefördert nach § 16i SGB II                                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 50121000 Leistungsorientiertes Entgelt                                                                 | 0,00                   | -1.600                                         | -2.200                                | -2.500                                     | -2.500                                      | -2.700                                      |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                   | -4.700                                         | -4.200                                | -4.200                                     | -4.200                                      | -4.200                                      |
| 1 AN geringfügig (4,5 h)                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                       | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| LOB für geringfügig Beschäftigte                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | 0,00                   | -7.000                                         | -6.300                                | -6.400                                     | -6.500                                      | -6.700                                      |
| 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                       | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| ZVK für geringfügig Beschäftigte                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 0,00                   | -34.900                                        | -32.000                               | -32.500                                    | -33.000                                     | -33.500                                     |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00                   | -1.500                                         | -1.300                                | -1.400                                     | -1.400                                      | -1.500                                      |
| SV für geringfügig Beschäftigte                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00                   | -21.200                                        | -24.500                               | -19.700                                    | -19.700                                     | -19.700                                     |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                           | 0,00                   | -800                                           | -800                                  | -800                                       | -800                                        | -800                                        |
| Kosten für Ausleihung von Maschinen u. Geräten                                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 17

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1113   | Zentrale Dienste                 |
| Produkt            | 111310 | Betriebshof                      |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                              | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    |
|                                                                                                                         | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                                                                         | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| 52412000 Energiekosten                                                                                                  | 0,00                              | -700                                                         | -2.500                                           | -700                                                   | -700                                                    | -700                                                    |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                                                   | 0,00                              | -200                                                         | -200                                             | -200                                                   | -200                                                    | -200                                                    |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                                              | 0,00                              | -1.100                                                       | -1.100                                           | -1.100                                                 | -1.100                                                  | -1.100                                                  |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                         | 0,00                              | -15.000                                                      | -15.000                                          | -12.000                                                | -12.000                                                 | -12.000                                                 |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto               | 0,00                              | -1.000                                                       | -1.000                                           | -1.000                                                 | -1.000                                                  | -1.000                                                  |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens<br>Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände       | 0,00                              | -1.000                                                       | -2.500                                           | -2.500                                                 | -2.500                                                  | -2.500                                                  |
| 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>Arbeitsschutzbekleidung,                                            | 0,00                              | -500                                                         | -500                                             | -500                                                   | -500                                                    | -500                                                    |
| 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten<br>Erwerb von Pflanzen, Saatgut usw.                               | 0,00                              | -400                                                         | -400                                             | -400                                                   | -400                                                    | -400                                                    |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                                                         | 0,00                              | -33.000                                                      | -30.600                                          | -25.100                                                | -22.000                                                 | -16.800                                                 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen                                        | 0,00                              | -33.000                                                      | -30.600                                          | -25.100                                                | -22.000                                                 | -16.800                                                 |
| 17. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                 | 0,00                              | -2.000                                                       | -500                                             | -1.500                                                 | -1.500                                                  | -1.500                                                  |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren                                                                                    | 0,00                              | -200                                                         | -200                                             | -200                                                   | -200                                                    | -200                                                    |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br>u. a. Prüfgebühren                                         | 0,00                              | -300                                                         | -300                                             | -300                                                   | -300                                                    | -300                                                    |
| 54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen<br>u.a. Überprüfung ortsfeste u. ortsveränderliche elektrische Geräte, | 0,00                              | -1.500                                                       | 0                                                | -1.000                                                 | -1.000                                                  | -1.000                                                  |
| = ordentliche Aufwendungen                                                                                              | 0,00                              | -280.000                                                     | -260.700                                         | -253.600                                               | -252.800                                                | -249.900                                                |
| = ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0,00                              | -227.000                                                     | -200.800                                         | -198.200                                               | -201.000                                                | -205.800                                                |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                              | -227.000                                                     | -200.800                                         | -198.200                                               | -201.000                                                | -205.800                                                |
| 29 = Teilabschluss                                                                                                      | 0,00                              | -227.000                                                     | -200.800                                         | -198.200                                               | -201.000                                                | -205.800                                                |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 18

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1113   | Zentrale Dienste                 |
| Produkt            | 111310 | Betriebshof                      |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                              | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                                                                | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                                                                | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | 0,00                              | 27.500                                                       | 29.100                                           | 26.600                                                 | 23.700                                                  | 20.800                                                  | 0                                           |
| 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                                 | 0,00                              | 27.500                                                       | 29.100                                           | 26.600                                                 | 23.700                                                  | 20.800                                                  | 0                                           |
| 111310.41440000                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 29.100 €                                                                                          |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Langzeitförderung nach SGB II § 16i für 1 AN                                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                         | 0,00                              | 15.800                                                       | 12.100                                           | 12.100                                                 | 12.100                                                  | 12.100                                                  | 0                                           |
| 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 0,00                              | 15.800                                                       | 12.100                                           | 12.100                                                 | 12.100                                                  | 12.100                                                  | 0                                           |
| 111310.44820000                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 12.100 €                                                                                          |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Erstattung Verbandsgemeinde f. Hausmeisterleistungen Kita's                                                    |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                              | 0,00                              | 43.300                                                       | 41.200                                           | 38.700                                                 | 35.800                                                  | 32.900                                                  | 0                                           |
| 9. - Personalauszahlungen                                                                                      | 0,00                              | -223.800                                                     | -205.100                                         | -207.300                                               | -209.400                                                | -211.900                                                | 0                                           |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                           | 0,00                              | -173.800                                                     | -158.900                                         | -160.000                                               | -161.500                                                | -163.000                                                | 0                                           |
| 111310.50120000                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 158.800 €                                                                                         |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 5 AN, davon 1 AN gefördert nach § 16i SGB II                                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 70121000 Leistungsorientiertes Entgelt                                                                         | 0,00                              | -1.600                                                       | -2.200                                           | -2.500                                                 | -2.500                                                  | -2.700                                                  | 0                                           |
| 70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                              | -4.700                                                       | -4.200                                           | -4.200                                                 | -4.200                                                  | -4.200                                                  | 0                                           |
| 111310.50190000                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 4.200 €                                                                                           |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 1 AN geringfügig (4,5 h)                                                                                       |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                               | 0,00                              | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    | 0                                           |
| 111310.50191000                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 100 €                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| LOB für geringfügig Beschäftigte                                                                               |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer                                                         | 0,00                              | -7.000                                                       | -6.300                                           | -6.400                                                 | -6.500                                                  | -6.700                                                  | 0                                           |
| 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte                                                | 0,00                              | -200                                                         | -200                                             | -200                                                   | -200                                                    | -200                                                    | 0                                           |
| 111310.50290000                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 200 €                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| ZVK für geringfügig Beschäftigte                                                                               |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer          | 0,00                              | -34.900                                                      | -32.000                                          | -32.500                                                | -33.000                                                 | -33.500                                                 | 0                                           |
| 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 0,00                              | -1.500                                                       | -1.300                                           | -1.400                                                 | -1.400                                                  | -1.500                                                  | 0                                           |
| 111310.50390000                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 1.300 €                                                                                           |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| SV für geringfügig Beschäftigte                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 0,00                              | -21.200                                                      | -24.500                                          | -19.700                                                | -19.700                                                 | -19.700                                                 | 0                                           |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                    | 0,00                              | -500                                                         | -500                                             | -500                                                   | -500                                                    | -500                                                    | 0                                           |
| 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                   | 0,00                              | -800                                                         | -800                                             | -800                                                   | -800                                                    | -800                                                    | 0                                           |
| 111310.52310000                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 800 €                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Kosten für Ausleihung von Maschinen u. Geräten                                                                 |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 19

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1113   | Zentrale Dienste                 |
| Produkt            | 111310 | Betriebshof                      |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                      | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                           |
|                                                                                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                            |
|                                                                                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                              |
| 72412000 Energiekosten                                                                                                                 | 0,00                   | -700                                           | -2.500                                | -700                                       | -700                                        | -700                                        | 0                              |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                                                                  | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                              |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                                                             | 0,00                   | -1.100                                         | -1.100                                | -1.100                                     | -1.100                                      | -1.100                                      | 0                              |
| 111310.52415000                                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 1.100 €                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                        | 0,00                   | -15.000                                        | -15.000                               | -12.000                                    | -12.000                                     | -12.000                                     | 0                              |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                    | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      | 0                              |
| 111310.52520000                                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                                              | 0,00                   | -1.000                                         | -2.500                                | -2.500                                     | -2.500                                      | -2.500                                      | 0                              |
| 111310.52550000                                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 2.500 €                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                                                      | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                              |
| 111310.52610000                                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 500 €                                                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Arbeitsschutzbekleidung,                                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                                      | 0,00                   | -400                                           | -400                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        | 0                              |
| 111310.52810000                                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 400 €                                                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Erwerb von Pflanzen, Saatgut usw.                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                                                                                           | 0,00                   | -2.000                                         | -500                                  | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      | 0                              |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                              |
| 74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                  | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        | 0                              |
| 111310.54315000                                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 300 €                                                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| u. a. Prüfgebühren                                                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen                                                                                       | 0,00                   | -1.500                                         | 0                                     | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      | 0                              |
| 111310.54315200                                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| u. a. Überprüfung ortsfeste u. ortsveränderliche elektrische Geräte,                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                      | 0,00                   | -247.000                                       | -230.100                              | -228.500                                   | -230.600                                    | -233.100                                    | 0                              |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)                                                                          | 0,00                   | -203.700                                       | -188.900                              | -189.800                                   | -194.800                                    | -200.200                                    | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Einzahlungen                                                                                                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                | 0,00                   | 8.000                                          | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                   | 8.000                                          | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| 111310.07110000 (H)                                                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Erwerb Transporter mit Ladefläche (Soll 20.000,- €),                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Verkauf Isuzu PickUp (Haben 8.000,- €)                                                                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 111310.07210000 (H)                                                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Anbaugeräte f. Deutzschlepper 5.000,- € gesperrt bis                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 20

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1113   | Zentrale Dienste                 |
| Produkt            | 111310 | Betriebshof                      |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                          |
|                                                                                                                                       | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                           |
|                                                                                                                                       | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                             |
| Entscheidung GR                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 111310.07310000 (H)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 111310.08210000 (H)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Erwerb v. Vermögensgegenständen ab 1000,00 € Netto                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 111310.08220000 (H)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Erwerb v. Vermögensgegenständen von 150,- € bis 1000,- € Netto                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| <b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                | <b>0,00</b>            | <b>8.000</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0,00                   | -26.000                                        | -1.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                             |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                   | -26.000                                        | -1.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                             |
| 111310.07110000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Erwerb Transporter mit Ladefläche ( Soll 20.000,- €), Verkauf Isutzu PickUp (Haben 8.000,- €)                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 111310.07210000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Anbaugeräte f. Deutzschlepper 5.000,- € gesperrt bis Entscheidung GR                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 111310.07310000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 111310.08210000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Erwerb v. Vermögensgegenständen ab 1000,00 € Netto                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 111310.08220000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Erwerb v. Vermögensgegenständen von 150,- € bis 1000,- € Netto                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| <b>= Summe: Auszahlungen</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>            | <b>-26.000</b>                                 | <b>-1.000</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                                                                | <b>0,00</b>            | <b>-18.000</b>                                 | <b>-1.000</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2<br>GemHVO Doppik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzel-<br>zahl-<br>ungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018                                 | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        | 2020                                                | 2020                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EUR                                  | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         | EUR                                                 | EUR                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                    | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           | 8                                                   | 9                                                           |
| 3. Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von übrigen<br>Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                 | 8.000                                                        | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           | 8000,00                                             | 8000,00                                                     |
| 68310000 Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr<br>als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne<br>Umsatzsteuer<br>111310.07110000 (H)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>Erwerb Transporter mit Ladefläche (Soll 20.000,- €), Verkauf Isutzu<br>PickUp (Haben 8.000,- €)<br>111310.07210000 (H)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>Anbaugeräte f. Deutzschlepper<br>5.000,- € gesperrt bis Entscheidung<br>GR<br>111310.07310000 (H)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>111310.08210000 (H)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>Erwerb v. Vermögensgegenständen<br>ab 1000,00 € Netto<br>111310.08220000 (H)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>Erwerb v. Vermögensgegenständen<br>von 150,- € bis 1000,- € Netto | 0,00                                 | 8.000                                                        | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           | 8000,00                                             | 8000,00                                                     |
| 9. Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                 | 8.000                                                        | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           | 8000,00                                             | 8000,00                                                     |
| 12. Auszahlungen für den<br>Erwerb von übrigen<br>Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                 | 26.000                                                       | 1.000                                            | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           | 151703,17                                           | 152703,17                                                   |
| 78310000 Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständen von mehr<br>als 410 Euro ohne Umsatzsteuer<br>111310.07110000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>Erwerb Transporter mit Ladefläche (Soll 20.000,- €), Verkauf Isutzu<br>PickUp (Haben 8.000,- €)<br>111310.07210000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>Anbaugeräte f. Deutzschlepper<br>5.000,- € gesperrt bis Entscheidung<br>GR                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                 | 26.000                                                       | 1.000                                            | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           | 151703,17                                           | 152703,17                                                   |



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 22  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste  
Produkt 111310 Betriebshof

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                          | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                          | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 111310.07310000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 111310.08210000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Erwerb v. Vermögensgegenständen ab 1000,00 € Netto                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 111310.08220000 (S)<br>Ansatz 2020: 1.000 €                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Erwerb v. Vermögensgegenständen von 150,- € bis 1000,- € Netto                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0,00                                  | 2500,00                          |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0,00                                  | 2500,00                          |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                   | 26.000                                         | 1.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 151703,17                             | 155203,17                        |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                  | 0,00                   | -18.000                                        | -1.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -143703,17                            | -147203,17                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 23

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1117   | Managment Sachvermögen           |
| Produkt            | 111700 | Grund- und Gebäudemanagement     |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                   | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe                                                                                                      | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                                             | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frau Petra Mühlenberg, Herr Knoost und Frau Lankeit                                                                                      | Bund, Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Burgstall                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                        | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Burgstall, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten, übergeordnete Behörden | Verwaltung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken z. Bsp. Abschluss von Pachtverträgen, Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf, Beantragungen und Stellungnahmen zu Vermögenszuordnungen, Beauftragung von Vermessungen, Ausschlagung Vorkaufsrecht |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Optimierung der Nutzung des Grundstücksvermögens der Gemeinde Burgstall und den Ortsteilen Dölle, Sandbeierdorf und Cröchern, wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen und gärtnerisch genutzten Grundstücken sowie zur Wochenendbenutzung, Bereitstellung von Bauplätzen, Sicherung von Verwaltungs- Restitutions- und Finanzvermögen der Gemeinde Burgstall |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                   | 2.100                                          | 3.400                                 | 3.900                                      | 3.900                                       | 3.900                                       |
| 43110000 Verwaltungsgebühren                                                   | 0,00                   | 500                                            | 0                                     | 500                                        | 500                                         | 500                                         |
| Gebühren f. Vorkaufsrechtsverzicht, Negativabgabe, Baumfällgenehmigungen u. a. |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0,00                   | 1.600                                          | 3.400                                 | 3.400                                      | 3.400                                       | 3.400                                       |
| u. a. Erstattung v. LK für Stellplätze Glascontainer                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                   | 7.800                                          | 7.800                                 | 8.000                                      | 8.000                                       | 8.000                                       |
| 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten                                        | 0,00                   | 7.000                                          | 7.000                                 | 7.000                                      | 7.000                                       | 7.000                                       |
| Pachteinnahmen aus abgeschlossenen Pachtverträgen mit der Gemeinde Burgstall   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                  | 0,00                   | 800                                            | 800                                   | 1.000                                      | 1.000                                       | 1.000                                       |
| Erträge aus Holzverkauf über Forstbetriebsgemeinschaft - Eigene Waldflächen    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 6. + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 2.000                                          | 0                                     | 1.000                                      | 1.000                                       | 1.000                                       |
| 44880000 Erträge aus Kostenersatzungen von übrigen Bereichen                   | 0,00                   | 2.000                                          | 0                                     | 1.000                                      | 1.000                                       | 1.000                                       |
| Erstattung Gutachterkosten                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                              | 0,00                   | 1.600                                          | 1.600                                 | 1.600                                      | 1.600                                       | 1.600                                       |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                   | 1.600                                          | 1.600                                 | 1.600                                      | 1.600                                       | 1.600                                       |
| <b>= ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>0,00</b>            | <b>13.500</b>                                  | <b>12.800</b>                         | <b>14.500</b>                              | <b>14.500</b>                               | <b>14.500</b>                               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                   | -5.300                                         | -6.000                                | -6.000                                     | -6.000                                      | -6.000                                      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 0,00                   | -2.000                                         | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 0,00                   | -600                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 52411000 Heizungskosten                                                        | 0,00                   | -1.100                                         | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| Dorfstr.15 OT Cröchern                                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52412000 Energiekosten                                                         | 0,00                   | -700                                           | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| u. a. Dorfstr.15 OT Cröchern                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren                                          | 0,00                   | -700                                           | -700                                  | -700                                       | -700                                        | -700                                        |
| u. a. Dorfstr. 15 OT Cröchern                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 24

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1117   | Managment Sachvermögen           |
| Produkt            | 111700 | Grund- und Gebäudemanagement     |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                    | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    |
|                                                                                                                               | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                                                                               | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren<br>u. a. Dorfstr. 15 OT Cröchern                                                        | 0,00                              | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                                                    | 0,00                              | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                                                               | 0,00                              | -2.600                                                       | -7.700                                           | -7.700                                                 | -7.700                                                  | -7.700                                                  |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen                                              | 0,00                              | -2.600                                                       | -7.700                                           | -7.700                                                 | -7.700                                                  | -7.700                                                  |
| Abschreibung für Mehrzweckgebäude (Reitplatz) OT Sandbeindorf                                                                 |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                        | 0,00                              | -4.500                                                       | -7.000                                           | -7.000                                                 | -7.000                                                  | -7.000                                                  |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                     | 0,00                              | -2.500                                                       | -5.000                                           | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  |
| Vermessungs- Gerichts- und Notarkosten bei<br>Grundstücksangelegenheiten, Gutachterkosten                                     |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                               | 0,00                              | -300                                                         | -300                                             | -300                                                   | -300                                                    | -300                                                    |
| Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft - Forstflächen                                                               |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |
| 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                              | -1.700                                                       | -1.700                                           | -1.700                                                 | -1.700                                                  | -1.700                                                  |
| Umlage Unterhaltungsverbände für Gemeindeflächen an Verbögern                                                                 |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |
| = ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00                              | -12.400                                                      | -20.700                                          | -20.700                                                | -20.700                                                 | -20.700                                                 |
| = ordentliches Ergebnis                                                                                                       | 0,00                              | 1.100                                                        | -7.900                                           | -6.200                                                 | -6.200                                                  | -6.200                                                  |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                              | 1.100                                                        | -7.900                                           | -6.200                                                 | -6.200                                                  | -6.200                                                  |
| 29. = Teilabschluss                                                                                                           | 0,00                              | 1.100                                                        | -7.900                                           | -6.200                                                 | -6.200                                                  | -6.200                                                  |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 25

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1117   | Management Sachvermögen          |
| Produkt            | 111700 | Grund- und Gebäudemanagement     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                   | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                                   | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                                   | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                              | 2.100                                                        | 3.400                                            | 3.900                                                  | 3.900                                                   | 3.900                                                   | 0                                           |
| 63110000 Verwaltungsgebühren                                                      | 0,00                              | 500                                                          | 0                                                | 500                                                    | 500                                                     | 500                                                     | 0                                           |
| 111700.43110000                                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                  |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Gebühren f. Vorkaufsrechtsverzicht, Negativafeste,<br>Baumfällgenehmigungen u. a. |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 0,00                              | 1.600                                                        | 3.400                                            | 3.400                                                  | 3.400                                                   | 3.400                                                   | 0                                           |
| 111700.43210000                                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 3.400 €                                                              |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| u. a. Erstattung v. LK für Stellplätze Glascontainer                              |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                              | 7.800                                                        | 7.800                                            | 8.000                                                  | 8.000                                                   | 8.000                                                   | 0                                           |
| 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                      | 0,00                              | 7.000                                                        | 7.000                                            | 7.000                                                  | 7.000                                                   | 7.000                                                   | 0                                           |
| 111700.44110000                                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 7.000 €                                                              |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Pachteinnahmen aus abgeschlossenen Pachtverträgen mit<br>der Gemeinde Burgstall   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                | 0,00                              | 800                                                          | 800                                              | 1.000                                                  | 1.000                                                   | 1.000                                                   | 0                                           |
| 111700.44210000                                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 800 €                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Erträge aus Holzverkauf über Forstbetriebsgemeinschaft -<br>Eigene Waldflächen    |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                            | 0,00                              | 2.000                                                        | 0                                                | 1.000                                                  | 1.000                                                   | 1.000                                                   | 0                                           |
| 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | 0,00                              | 2.000                                                        | 0                                                | 1.000                                                  | 1.000                                                   | 1.000                                                   | 0                                           |
| 111700.44880000                                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                  |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Erstattung Gutachterkosten                                                        |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>11.900</b>                                                | <b>11.200</b>                                    | <b>12.900</b>                                          | <b>12.900</b>                                           | <b>12.900</b>                                           | <b>0</b>                                    |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00                              | -5.300                                                       | -6.000                                           | -6.000                                                 | -6.000                                                  | -6.000                                                  | 0                                           |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 0,00                              | -2.000                                                       | -2.000                                           | -2.000                                                 | -2.000                                                  | -2.000                                                  | 0                                           |
| 111700.52110000                                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 2.000 €                                                              |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 0,00                              | -600                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    | 0                                           |
| 72411000 Heizungskosten                                                           | 0,00                              | -1.100                                                       | -2.000                                           | -2.000                                                 | -2.000                                                  | -2.000                                                  | 0                                           |
| 111700.52411000                                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 2.000 €                                                              |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Dorfstr. 15 OT Cröchern                                                           |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 72412000 Energiekosten                                                            | 0,00                              | -700                                                         | -1.000                                           | -1.000                                                 | -1.000                                                  | -1.000                                                  | 0                                           |
| 111700.52412000                                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                                              |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| u. a. Dorfstr. 15 OT Cröchern                                                     |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren                                             | 0,00                              | -700                                                         | -700                                             | -700                                                   | -700                                                    | -700                                                    | 0                                           |
| 111700.52413000                                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 700 €                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| u. a. Dorfstr. 15 OT Cröchern                                                     |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                             | 0,00                              | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    | 0                                           |
| 111700.52414000                                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 100 €                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| u. a. Dorfstr. 15 OT Cröchern                                                     |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 26

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1117   | Managment Sachvermögen           |
| Produkt            | 111700 | Grund- und Gebäudemanagement     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                               | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                                                                                 | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                                                                                 | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                                                      | 0,00                              | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    | 0                                           |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                                                                                    | 0,00                              | -4.500                                                       | -7.000                                           | -7.000                                                 | -7.000                                                  | -7.000                                                  | 0                                           |
| 74315000 Auszahlungen Sachverständigen, -Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                       | 0,00                              | -2.500                                                       | -5.000                                           | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  | 0                                           |
| 111700.54315000                                                                                                                 |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 5.000 €                                                                                                            |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Vermessungs- Gerichts- und Notarkosten bei<br>Grundstücksangelegenheiten, Gutachterkosten                                       |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                 | 0,00                              | -300                                                         | -300                                             | -300                                                   | -300                                                    | -300                                                    | 0                                           |
| 111700.54410000                                                                                                                 |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 300 €                                                                                                              |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft -<br>Forstflächen                                                              |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00                              | -1.700                                                       | -1.700                                           | -1.700                                                 | -1.700                                                  | -1.700                                                  | 0                                           |
| 111700.54520000                                                                                                                 |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 1.700 €                                                                                                            |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Umlage Unterhaltungsverbände für Gemeindeflächen an<br>Verbgem                                                                  |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                               | 0,00                              | -9.800                                                       | -13.000                                          | -13.000                                                | -13.000                                                 | -13.000                                                 | 0                                           |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)                                                                   | 0,00                              | 2.100                                                        | -1.800                                           | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    | 0                                           |
| Investitionstätigkeit                                                                                                           |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                         | 0,00                              | 0                                                            | 30.000                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen                               | 0,00                              | 0                                                            | 30.000                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 111700.02110000 (H)                                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 111700.02210000 (H)                                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 111700.02310000 (H)                                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 111700.02810000 (H)                                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 111700.02910000 (H)                                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Erschließungsbeitrag II (Bescheidung Widersprüche<br>WWAZ)                                                                      |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 111700.03110000 (H)                                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 30.000 €                                                                                                           |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Einnahmen aus Grundstücksverkauf                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 111700.04110000 (H)                                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                 | 0,00                              | 0                                                            | 30.000                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 27

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1117   | Managment Sachvermögen           |
| Produkt            | 111700 | Grund- und Gebäudemanagement     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                              | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                                              | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                                              | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                              | -16.200                                                      | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und Infrastrukturvermögen | 0,00                              | -16.200                                                      | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 111700.02110000 (S)                                                                          |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 111700.02210000 (S)                                                                          |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 111700.02310000 (S)                                                                          |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 111700.02810000 (S)                                                                          |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 111700.02910000 (S)                                                                          |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Erschließungsbeitrag II (Bescheidung Widersprüche<br>WWAZ)                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 111700.03110000 (S)                                                                          |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Einnahmen aus Grundstücksverkauf                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 111700.04110000 (S)                                                                          |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Summe: Auszahlungen                                                                        | 0,00                              | -16.200                                                      | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)                              | 0,00                              | -16.200                                                      | 30.000                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 28  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1117   | Managment Sachvermögen           |
| Produkt            | 111700 | Grund- und Gebäudemanagement     |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018                      | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EUR                       | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                      | 0                                              | 30.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 113095,33                             | 143095,33                        |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (H)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>111700.02210000 (H)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>111700.02310000 (H)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>111700.02810000 (H)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>111700.02910000 (H)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>Erschließungsbeitrag II (Bescheidung Widersprüche WWAZ)<br>111700.03110000 (H)<br>Ansatz 2020: 30.000 €<br>Einnahmen aus Grundstücksverkauf 111700.04110000 (H)<br>Ansatz 2020: 0 € | 0,00                      | 0                                              | 30.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 113095,33                             | 143095,33                        |
| 9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 0                                              | 30.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 113095,33                             | 143095,33                        |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                      | 16.200                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 21707,68                              | 21707,68                         |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>111700.02210000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>111700.02310000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>111700.02810000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>111700.02910000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €<br>Erschließungsbeitrag II                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 16.200                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 21707,68                              | 21707,68                         |



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 29  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich     | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe      | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktuntergruppe | 1117   | Management Sachvermögen          |
| Produkt            | 111700 | Grund- und Gebäudemanagement     |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | 2018                      | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                          | EUR                       | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                          | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| (Bescheidung Widersprüche WWAZ)                                                          |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 111700.03110000 (S)                                                                      |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                         |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Einnahmen aus Grundstücksverkauf                                                         |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 111700.04110000 (S)                                                                      |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                         |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 45854,56                              | 45854,56                         |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 45854,56                              | 45854,56                         |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                      | 16.200                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 67562,24                              | 67562,24                         |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                  | 0,00                      | -16.200                                        | 30.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 45533,09                              | 75533,09                         |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 30

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                        |
|--------------------|--------|------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich     | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe      | 121    | Statistik und Wahlen   |
| Produktuntergruppe | 1212   | Wahlen                 |
| Produkt            | 121200 | Wahlen                 |

|                                                                                                  |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                           | <b>Produktart</b>                                                          |
| Pflichtaufgabe                                                                                   | Externes Produkt                                                           |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                     | <b>Auftraggeber</b>                                                        |
| Mitarbeiter Ordnungsamt                                                                          | Land Sachsen-Anhalt                                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                      |
| Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Burgstall, politische Parteien und Wählervereinigungen | Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen, Aufgaben des Wahlleiters |
| <b>Ziele</b>                                                                                     |                                                                            |
| Durchführung demokratischer Wahlen gemäß der gesetzlichen Vorschriften, Beratung der Zielgruppe  |                                                                            |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                             | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 17. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                   | -1.600                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                                         | 0,00                   | -1.600                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| Aufwendungen f. Kommunalwahl am 26. Mai 2019                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| = ordentliche Aufwendungen                                             | 0,00                   | -1.600                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| = ordentliches Ergebnis                                                | 0,00                   | -1.600                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                   | -1.600                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 29. = Teilabschluss                                                    | 0,00                   | -1.600                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 31

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
Produktuntergruppe 1212 Wahlen  
Produkt 121200 Wahlen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                               | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                               | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                               | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                  | 0,00                              | -1.600                                                       | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                | 0,00                              | -1.600                                                       | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 121200.54310000                                               |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                              |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Aufwendungen f. Kommunalwahl am 26. Mai 2019                  |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00                              | -1.600                                                       | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | 0,00                              | -1.600                                                       | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 32

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                              |
|--------------------|--------|------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich     | 12     | Sicherheit und Ordnung       |
| Produktgruppe      | 126    | Brandschutz                  |
| Produktuntergruppe | 1261   | Brandschutz - Gefahrenabwehr |
| Produkt            | 126100 | Freiwillige Feuerwehr        |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                               | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                       | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                                         | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Herr Karl-Heinz Bergwein, Herr Schmilas                                                                                              | Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Burgstall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                    | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Burgstall, Betriebe und Einrichtungen | Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung am 01.01.2010 obliegt die Erfüllung von Brandschutzaufgaben der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde Elbe-Heide von der Gemeinde Burgstall zur Erfüllung dieser Aufgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe-Heide. |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beschaffung und Erhaltung von Vermögensgegenständen. Durchführung investiver Maßnahmen an den Einrichtungen der Feuerwehren durch die Gemeinde Burgstall, zur Sicherstellung der Erfüllung von Brandschutzaufgaben durch die Verbandsgemeinde Elbe-Heide. |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                                                                                                                                   | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                 | 0,00                   | 3.900                                          | 4.200                                 | 4.200                                      | 4.200                                       | 4.100                                       |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                               | 0,00                   | 3.900                                          | 4.200                                 | 4.200                                      | 4.200                                       | 4.100                                       |
| = ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                             | 0,00                   | 3.900                                          | 4.200                                 | 4.200                                      | 4.200                                       | 4.100                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                  | 0,00                   | -1.000                                         | -1.400                                | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Repräsentation und Veranstaltungen (z. B. JHV und Kameratschaftsabende für Ortsfeuerwehren), Unterstützung Jugendfeuerwehr, Tag der offenen Tür u. a. | 0,00                   | -1.000                                         | -1.400                                | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                   | 0,00                   | -24.000                                        | -20.700                               | -12.800                                    | -12.100                                     | -11.300                                     |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                     | 0,00                   | -24.000                                        | -20.700                               | -12.800                                    | -12.100                                     | -11.300                                     |
| = ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                        | 0,00                   | -25.000                                        | -22.100                               | -13.300                                    | -12.600                                     | -11.800                                     |
| = ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                           | 0,00                   | -21.100                                        | -17.900                               | -9.100                                     | -8.400                                      | -7.700                                      |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                            | 0,00                   | -21.100                                        | -17.900                               | -9.100                                     | -8.400                                      | -7.700                                      |
| 29 = Teilabschluss                                                                                                                                                                                                | 0,00                   | -21.100                                        | -17.900                               | -9.100                                     | -8.400                                      | -7.700                                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 33

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                              |
|--------------------|--------|------------------------------|
| Produktklasse      | 1      | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich     | 12     | Sicherheit und Ordnung       |
| Produktgruppe      | 126    | Brandschutz                  |
| Produktuntergruppe | 1261   | Brandschutz - Gefahrenabwehr |
| Produkt            | 126100 | Freiwillige Feuerwehr        |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                           |
|                                                                                                             | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                            |
|                                                                                                             | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                              |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 0,00                   | -1.000                                         | -1.400                                | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                              |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                    | 0,00                   | -1.000                                         | -1.400                                | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                              |
| 126100.52710000                                                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 1.400 €                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Repräsentation und Veranstaltungen (z. B. JHV und Kameratschaftsabende für Ortsfeuerwehren),                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Unterstützung Jugendfeuerwehr, Tag der offenen Tür u. a.                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 0,00                   | -1.000                                         | -1.400                                | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                              |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)                                               | 0,00                   | -1.000                                         | -1.400                                | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                              |
| Auszahlungen                                                                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                          | 0,00                   | -44.000                                        | -145.700                              | -1.320.300                                 | -165.000                                    | 0                                           | 0                              |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)                                                         | 0,00                   | -44.000                                        | -145.700                              | -1.320.300                                 | -165.000                                    | 0                                           | 0                              |
| 126100.53122000                                                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 145.700 €                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Investitionszuschuss an VG f. Mannschaftstransporter OFW                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Sandbd. 40.000,- €, BGA 5.700,- € (Rettungszyylinder und Wärmebildkamera), 1. Rate f. Neubau FFW Gerätehaus |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| OT Burgstall 100.000,- €                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| = Summe: Auszahlungen                                                                                       | 0,00                   | -44.000                                        | -145.700                              | -1.320.300                                 | -165.000                                    | 0                                           | 0                              |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)                                             | 0,00                   | -44.000                                        | -145.700                              | -1.320.300                                 | -165.000                                    | 0                                           | 0                              |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 34  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produktuntergruppe 1261 Brandschutz - Gefahrenabwehr  
Produkt 126100 Freiwillige Feuerwehr

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                                              | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                                                                       | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                                                                       | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen                                                                                          | 0,00                   | 44.000                                         | 145.700                               | 1.320.300                                  | 165.000                                     | 0                                           | 0                            | 44000,00                              | 1675000,00                       |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)                                                                                   | 0,00                   | 44.000                                         | 145.700                               | 1.320.300                                  | 165.000                                     | 0                                           | 0                            | 44000,00                              | 1675000,00                       |
| 126100.53122000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 145.700 €                                                                                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Investitionszuschuss an VG f. Mannschaftstransporter OFW                                                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Sandbd. 40.000,- €, BGA 5.700,- €                                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| (Rettungszylinder und Wärmebildkamera), 1. Rate f.                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Neubau FFW Gerätehaus OT Burgstall 100.000,- €                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                                        | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 23796,02                              | 23796,02                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 23796,02                              | 23796,02                         |
| 126100.07110000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 126100.09112000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                     | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 11201,51                              | 61800,00                         |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                            | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 11201,51                              | 61800,00                         |
| 126100.09611000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                            | 0,00                   | 44.000                                         | 145.700                               | 1.320.300                                  | 165.000                                     | 0                                           | 0                            | 78997,53                              | 1760596,02                       |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                               | 0,00                   | -44.000                                        | -145.700                              | -1.320.300                                 | -165.000                                    | 0                                           | 0                            | -78997,53                             | -1760596,02                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 35

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                            |
|--------------------|--------|----------------------------|
| Produktklasse      | 2      | Schule und Kultur          |
| Produktbereich     | 21     | Allgemein bildende Schulen |
| Produktgruppe      | 211    | Grundschulen               |
| Produktuntergruppe | 2111   | Grundschulen               |
| Produkt            | 211120 | Grundschule Burgstall      |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>               | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pflichtaufgabe                       | Externes produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktverantwortlich</b>         | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mitarbeiter Hauptamt und Bauamt      | Land Sachsen-Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                    | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Schüler | Beschaffung von Vermögensgegenständen und Durchführung investiver Maßnahmen an baulichen Anlagen der Grundschule Burgstall.<br>Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung am 01.01.2011 obliegt die Erfüllung der Aufgabe der Schulträgerschaft der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde von der Gemeinde Burgstall zur Erfüllung dieser Aufgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe-Heide. |

**Ziele**  
Bereitstellung und Erhaltung der schulischen Einrichtung zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers für die Möglichkeit der Beschulung von Grundschulern aus der Gemeinde Burgstall und den Ortsteilen Dolle, Sandbeendorf und Cröchern.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                            | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                                            | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                                            | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                                                          | 0,00                   | 0                                              | 1.900                                 | 1.900                                      | 1.900                                       | 1.900                                       |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                        | 0,00                   | 0                                              | 1.900                                 | 1.900                                      | 1.900                                       | 1.900                                       |
| <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                                               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>1.900</b>                          | <b>1.900</b>                               | <b>1.900</b>                                | <b>1.900</b>                                |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                                                            | 0,00                   | -20.100                                        | -13.600                               | -9.100                                     | -9.100                                      | -8.800                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                              | 0,00                   | -20.100                                        | -13.600                               | -9.100                                     | -9.100                                      | -8.800                                      |
| 17. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                    | 0,00                   | -14.200                                        | -14.200                               | -14.200                                    | -14.200                                     | -14.200                                     |
| 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                   | -14.200                                        | -14.200                               | -14.200                                    | -14.200                                     | -14.200                                     |
| Betriebskostenerstattung an VG f. gemeindliche Nutzung Schulsporthalle                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| <b>= ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                          | <b>0,00</b>            | <b>-34.300</b>                                 | <b>-27.800</b>                        | <b>-23.300</b>                             | <b>-23.300</b>                              | <b>-23.000</b>                              |
| <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                                                                             | <b>0,00</b>            | <b>-34.300</b>                                 | <b>-25.900</b>                        | <b>-21.400</b>                             | <b>-21.400</b>                              | <b>-21.100</b>                              |
| <b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0,00</b>            | <b>-34.300</b>                                 | <b>-25.900</b>                        | <b>-21.400</b>                             | <b>-21.400</b>                              | <b>-21.100</b>                              |
| 29. = Teilabschluss                                                                                                        | 0,00                   | -34.300                                        | -25.900                               | -21.400                                    | -21.400                                     | -21.100                                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 36

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produktuntergruppe 2111 Grundschulen  
 Produkt 211120 Grundschule Burgstall

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                            | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermäßigungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                              | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                       |
|                                                                                                                              | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                        |
|                                                                                                                              | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                          |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                          |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                                                                                 | 0,00                   | -14.200                                        | -14.200                               | -14.200                                    | -14.200                                     | -14.200                                     | 0                          |
| 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00                   | -14.200                                        | -14.200                               | -14.200                                    | -14.200                                     | -14.200                                     | 0                          |
| 211120.54520000                                                                                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                            |
| Ansatz 2020: 14.200 €                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                            |
| Betriebskostenerstattung an VG f. gemeindliche Nutzung Schulsporthalle                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                            |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     | 0,00                   | -14.200                                        | -14.200                               | -14.200                                    | -14.200                                     | -14.200                                     | 0                          |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>                                                         | 0,00                   | -14.200                                        | -14.200                               | -14.200                                    | -14.200                                     | -14.200                                     | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                          |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                            |
| 7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                           | 0,00                   | -30.100                                        | -50.600                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                          |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)                                                                          | 0,00                   | -30.100                                        | -50.600                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                          |
| 211120.53122000                                                                                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                            |
| Ansatz 2020: 50.600 €                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                            |
| Investitionszuschuss an VG f. Spielgeräte (10.000,- €), Geschirrspüler (4.300,- €), Digitalpakt ( 36.300,- €)                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                            |
| <b>= Summe: Auszahlungen</b>                                                                                                 | 0,00                   | -30.100                                        | -50.600                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                          |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                                                       | 0,00                   | -30.100                                        | -50.600                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                          |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 37  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produktuntergruppe 2111 Grundschulen  
Produkt 211120 Grundschule Burgstall

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                       | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                                                | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                                                | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen                                                                   | 0,00                   | 30.100                                         | 50.600                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 30100,00                              | 80700,00                         |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)                                                            | 0,00                   | 30.100                                         | 50.600                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 30100,00                              | 80700,00                         |
| 211120.53122000                                                                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 50.600 €                                                                                          |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Investitionszuschuss an VG f. Spielgeräte (10.000,- €), Geschirrspüler (4.300,- €), Digitalpackt ( 36.300,- €) |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 100497,79                             | 113227,76                        |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                     | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 80570,03                              | 93300,00                         |
| 211120.09611000 (S)                                                                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Errichtung Garagen                                                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                     | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 19927,76                              | 19927,76                         |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 0,00                   | 30.100                                         | 50.600                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 130597,79                             | 193927,76                        |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                                        | 0,00                   | -30.100                                        | -50.600                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -130597,79                            | -193927,76                       |

Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 38

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktklasse      | 2      | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich     | 28     | Örtliche Kulturaufgaben           |
| Produktgruppe      | 281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 2811   | Kommunale Veranstaltungen         |
| Produkt            | 281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

|                                                                                                                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                              | <b>Produktart</b>                                   |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                 | Externes Produkt                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                                                                        | <b>Auftraggeber</b>                                 |
| Mitarbeiter Hauptamt                                                                                                                                                | Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Burgstall             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                   | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>               |
| EinwohnerInnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Burgstall und den Ortsteilen Dolle, Sandbeilendorf und Cröchern, Besucher, Gäste und Veranstalter | Planung und Durchführung von Dorffesten und Märkten |

**Ziele**  
Schaffung von Freizeitangeboten für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Förderung des kulturellen Profils und Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner und Gäste.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                  | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                  | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                  | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                   | 800                                            | 800                                   | 800                                        | 800                                         | 800                                         |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                | 0,00                   | 800                                            | 800                                   | 800                                        | 800                                         | 800                                         |
| Eintrittsgelder u. a. f. Tanz in den Mai                                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| = ordentliche Erträge                                                                            | 0,00                   | 800                                            | 800                                   | 800                                        | 800                                         | 800                                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                   | -7.000                                         | -11.500                               | -5.000                                     | -5.000                                      | -5.000                                      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                      | 0,00                   | -2.000                                         | -5.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| Herrichtung Raum f. Projekt Landkultur in der Grundschule Burgstall, Sanierung Ehrenmal OT Dolle |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                         | 0,00                   | 0                                              | -500                                  | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| Beschilderung Ortslage Dolle                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen                                                 | 0,00                   | -5.000                                         | -6.000                                | -5.000                                     | -5.000                                      | -5.000                                      |
| kulturelle Veranstaltungen, u. a. Köhlerfest, Tanz in den Mai                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                   | -1.000                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 0,00                   | -1.000                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| = ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                   | -8.000                                         | -11.500                               | -5.000                                     | -5.000                                      | -5.000                                      |
| = ordentliches Ergebnis                                                                          | 0,00                   | -7.200                                         | -10.700                               | -4.200                                     | -4.200                                      | -4.200                                      |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                   | -7.200                                         | -10.700                               | -4.200                                     | -4.200                                      | -4.200                                      |
| 28. = Teilabschluss                                                                              | 0,00                   | -7.200                                         | -10.700                               | -4.200                                     | -4.200                                      | -4.200                                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 39

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktklasse      | 2      | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich     | 28     | Örtliche Kulturaufgaben           |
| Produktgruppe      | 281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 2811   | Kommunale Veranstaltungen         |
| Produkt            | 281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>des Vor-<br>jahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                  | 2018                           | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                  | EUR                            | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                  | 1                              | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                           | 800                                                          | 800                                              | 800                                                    | 800                                                     | 800                                                     | 0                                           |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 0,00                           | 800                                                          | 800                                              | 800                                                    | 800                                                     | 800                                                     | 0                                           |
| 281100.43210000                                                  |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 800 €                                               |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Eintrittsgelder u. a. f. Tanz in den Mai                         |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | 800                                                          | 800                                              | 800                                                    | 800                                                     | 800                                                     | 0                                           |
| 1. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00                           | -7.000                                                       | -11.500                                          | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  | 0                                           |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 0,00                           | -2.000                                                       | -5.000                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 281100.52110000                                                  |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 5.000 €                                             |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Herrichtung Raum f. Projekt Landkultur in der Grundschule        |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Burgstall, Sanierung Ehrenmal OT Dolle                           |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen         | 0,00                           | 0                                                            | -500                                             | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 281100.52710000                                                  |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 500 €                                               |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Beschilderung Ortslage Dolle                                     |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen                 | 0,00                           | -5.000                                                       | -6.000                                           | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  | 0                                           |
| 281100.52711000                                                  |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 6.000 €                                             |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| kulturelle Veranstaltungen, u. a. Köhlerfest, Tanz in den        |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Mai                                                              |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | -7.000                                                       | -11.500                                          | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  | 0                                           |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)    | 0,00                           | -6.200                                                       | -10.700                                          | -4.200                                                 | -4.200                                                  | -4.200                                                  | 0                                           |
| Auszahlungen                                                     |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                           | -10.000                                                      | -10.000                                          | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder        | 0,00                           | -10.000                                                      | -10.000                                          | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne   |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Umsatzsteuer                                                     |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 281100.08210000 (S)                                              |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                 |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 281100.08220000 (S)                                              |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 10.000 €                                            |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ausstattung Raum f. Projekt Landkultur                           |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Summe: Auszahlungen                                            | 0,00                           | -10.000                                                      | -10.000                                          | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen f. Auszahlungen) | 0,00                           | -10.000                                                      | -10.000                                          | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 40  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktuntergruppe 2811 Kommunale Veranstaltungen  
Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                           | 2018                      | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                                                                                           | EUR                       | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                                                                                           | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                                                            | 0,00                      | 10.000                                         | 10.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 13500,00                              | 23500,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 281100.08210000 (S) | 0,00                      | 10.000                                         | 10.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 13500,00                              | 23500,00                         |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                                          |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 281100.08220000 (S)                                                                                                                                       |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 10.000 €                                                                                                                                     |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ausstattung Raum f. Projekt Landkultur                                                                                                                    |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                         | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0,00                                  | 37000,00                         |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0,00                                  | 37000,00                         |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                | 0,00                      | 10.000                                         | 10.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 13500,00                              | 60500,00                         |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                                   | 0,00                      | -10.000                                        | -10.000                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -13500,00                             | -60500,00                        |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 41

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktuntergruppe 2812 Kulturförderung  
Produkt 281200 Vereinsförderung

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>       | <b>Produktart</b>                     |
| Freiwillige Aufgabe          | Externes Produkt                      |
| <b>Produktverantwortlich</b> | <b>Auftraggeber</b>                   |
| Frau Goyt                    | Gemeinde Burgstall                    |
| <b>Zielgruppe</b>            | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b> |
| Ortsansässige Vereine        | Förderung ortsansässiger Vereine      |
| <b>Ziele</b>                 |                                       |

Unterstützung ortsansässiger Vereine hinsichtlich der Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                      | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                      | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                      | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 15. - Transferaufwendungen                                                                           | 0,00                   | 0                                              | -10.000                               | 0                                          | 0                                           | -10.000                                     |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>u. a. Jubiläum Sportverein OT Burgstall | 0,00                   | 0                                              | -10.000                               | 0                                          | 0                                           | -10.000                                     |
| = ordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                   | 0                                              | -10.000                               | 0                                          | 0                                           | -10.000                                     |
| = ordentliches Ergebnis                                                                              | 0,00                   | 0                                              | -10.000                               | 0                                          | 0                                           | -10.000                                     |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                   | 0                                              | -10.000                               | 0                                          | 0                                           | -10.000                                     |
| 29. = Teilabschluss                                                                                  | 0,00                   | 0                                              | -10.000                               | 0                                          | 0                                           | -10.000                                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 42

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktklasse      | 2      | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich     | 28     | Örtliche Kulturaufgaben           |
| Produktgruppe      | 281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 2812   | Kulturförderung                   |
| Produkt            | 281200 | Vereinsförderung                  |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                               | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         |
|                                                               | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          |
|                                                               | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            |
| 13. - Transferauszahlungen, Umlagen                           | 0,00                   | 0                                              | -10.000                               | 0                                          | 0                                           | -10.000                                     | 0                            |
| 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche     | 0,00                   | 0                                              | -10.000                               | 0                                          | 0                                           | -10.000                                     | 0                            |
| 281200.53180000                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 10.000 €                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| u. a. Jubiläum Sportverein OT Burgstall                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00                   | 0                                              | -10.000                               | 0                                          | 0                                           | -10.000                                     | 0                            |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | 0,00                   | 0                                              | -10.000                               | 0                                          | 0                                           | -10.000                                     | 0                            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 43

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                                      |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 3      | Soziales und Jugend                                                  |
| Produktbereich     | 31     | Sozialhilfe und soziale Leistungen                                   |
| Produktgruppe      | 315    | Soziale Einrichtungen                                                |
| Produktuntergruppe | 3151   | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) |
| Produkt            | 315100 | Förderung der Altenarbeit                                            |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                 | <b>Produktart</b>                                                              |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                    | Externes Produkt                                                               |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                                                                           | <b>Auftraggeber</b>                                                            |
| Mitarbeiter Hauptamt                                                                                                                                                   | Gemeinde Burgstall                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                      | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                          |
| Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Burgstall und den Ortsteilen Dolle, Sandbeindorf und Cröchern                                                                    | Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Ehrung von Jubilaren. |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                           |                                                                                |
| Förderung sozialer Aktivitäten von Senioren und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde Burgstall und den Ortsteilen Dolle, Sandbeindorf und Cröchern. |                                                                                |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                           | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 11. - Personalaufwendungen                                                                             | 0,00                   | -13.600                                        | -7.600                                | -7.600                                     | -7.700                                      | -7.700                                      |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                   | -10.300                                        | -5.600                                | -5.600                                     | -5.600                                      | -5.600                                      |
| 2 AN geringfügig (165 €)                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                       | 0,00                   | -200                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                       | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00                   | -2.900                                         | -1.700                                | -1.700                                     | -1.800                                      | -1.800                                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00                   | -5.000                                         | -5.000                                | -5.000                                     | -5.000                                      | -5.000                                      |
| 52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen u.a. Seniorenweihnachtsfeier                          | 0,00                   | -3.000                                         | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 52713000 Ehrungen                                                                                      | 0,00                   | -2.000                                         | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| <b>= ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | 0,00                   | -18.600                                        | -12.600                               | -12.600                                    | -12.700                                     | -12.700                                     |
| <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                                                         | 0,00                   | -18.600                                        | -12.600                               | -12.600                                    | -12.700                                     | -12.700                                     |
| <b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | 0,00                   | -18.600                                        | -12.600                               | -12.600                                    | -12.700                                     | -12.700                                     |
| 29. = Teilabschluss                                                                                    | 0,00                   | -18.600                                        | -12.600                               | -12.600                                    | -12.700                                     | -12.700                                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 44

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                                      |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 3      | Soziales und Jugend                                                  |
| Produktbereich     | 31     | Sozialhilfe und soziale Leistungen                                   |
| Produktgruppe      | 315    | Soziale Einrichtungen                                                |
| Produktuntergruppe | 3151   | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) |
| Produkt            | 315100 | Förderung der Altenarbeit                                            |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                  | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         |
|                                                                                                                  | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          |
|                                                                                                                  | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     |
| 9. - Personalauszahlungen                                                                                        | 0,00                   | -13.600                                        | -7.800                                | -7.600                                     | -7.700                                      | -7.700                                      | 0                            |
| 70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                   | -10.300                                        | -5.600                                | -5.600                                     | -5.600                                      | -5.600                                      | 0                            |
| 315100.50190000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 5.600 €                                                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 2 AN geringfügig (165 €)                                                                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                                 | 0,00                   | -200                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                            |
| 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 0,00                   | -2.900                                         | -1.700                                | -1.700                                     | -1.800                                      | -1.800                                      | 0                            |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 0,00                   | -5.000                                         | -5.000                                | -5.000                                     | -5.000                                      | -5.000                                      | 0                            |
| 72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen                                                                 | 0,00                   | -3.000                                         | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      | 0                            |
| 315100.52711000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 3.000 €                                                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| u.a. Seniorenweihnachtsfeier                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72713000 Ehrungen                                                                                                | 0,00                   | -2.000                                         | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      | 0                            |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>            | <b>-18.600</b>                                 | <b>-12.600</b>                        | <b>-12.600</b>                             | <b>-12.700</b>                              | <b>-12.700</b>                              | <b>0</b>                     |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>-18.600</b>                                 | <b>-12.600</b>                        | <b>-12.600</b>                             | <b>-12.700</b>                              | <b>-12.700</b>                              | <b>0</b>                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 45

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                            |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 3      | Soziales und Jugend                                        |
| Produktbereich     | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe      | 363    | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 3632   | Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produkt            | 363200 | Familienförderung                                          |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>               | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Freiwillige Aufgabe                  | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktverantwortlich</b>         | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standesamt                           | Gemeinde Burgstall                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b>                    | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Eltern neugeborener Kinder, Familien | Für jedes nach dem 01. Januar 2010 neugeborene Kind, dessen Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt in der Gemeinde Burgstall liegt, gewährt die Gemeinde ein Begrüßungsgeld i.H.v. 500 €. Näheres regelt die entsprechende Satzung der Gemeinde Burgstall. |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                            |
| Erhöhung der Geburtenrate und Entgegenwirken der demographischen Entwicklung in der Gemeinde Burgstall. |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    |
|                                                                             | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                             | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| 15. - Transferaufwendungen                                                  | 0,00                              | -2.200                                                       | -6.000                                           | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Begrüßungsgeld | 0,00                              | -2.200                                                       | -6.000                                           | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  |
| = ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                              | -2.200                                                       | -6.000                                           | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  |
| = ordentliches Ergebnis                                                     | 0,00                              | -2.200                                                       | -6.000                                           | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | -2.200                                                       | -6.000                                           | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  |
| 29. = Teilabschluss                                                         | 0,00                              | -2.200                                                       | -6.000                                           | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 46

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                            |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 3      | Soziales und Jugend                                        |
| Produktbereich     | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe      | 363    | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 3632   | Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produkt            | 363200 | Familienförderung                                          |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                               | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                               | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                               | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 13. - Transferauszahlungen, Umlagen                           | 0,00                              | -2.200                                                       | -6.000                                           | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  | 0                                           |
| 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche     | 0,00                              | -2.200                                                       | -6.000                                           | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  | 0                                           |
| 363200.53180000                                               |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 6.000 €                                          |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Begrüßungsgeld                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00                              | -2.200                                                       | -6.000                                           | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  | 0                                           |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | 0,00                              | -2.200                                                       | -6.000                                           | -5.000                                                 | -5.000                                                  | -5.000                                                  | 0                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 47

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| Produktklasse      | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich     | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe      | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produktuntergruppe | 3651   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt            | 365120 | Kindertagesstätte Burgstall        |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                           | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pflichtaufgabe                                   | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktverantwortlich</b>                     | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frau Scharf, Herr Schmilas                       | Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Burgstall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                | <b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern, Erzieher | Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung am 01.01.2010 obliegt die Erfüllung dieser Aufgabe der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde Elbe-Heide von der Gemeinde Burgstall zur Erfüllung dieser Aufgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe-Heide. |

**Ziele**  
 Beschaffung und Erhaltung von Vermögensgegenständen. Durchführung investiver Maßnahmen an den Einrichtungen der Kindertagesstätte durch die Gemeinde Burgstall, zur Sicherstellung der Erfüllung von Kinderbetreuungsaufgaben durch die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                    | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                               | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                               | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                   | 300                                            | 800                                   | 800                                        | 800                                         | 800                                         |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0,00                   | 300                                            | 800                                   | 800                                        | 800                                         | 800                                         |
| = ordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 300                                            | 800                                   | 800                                        | 800                                         | 800                                         |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00                   | -10.600                                        | -90.000                               | -8.900                                     | -8.900                                      | -8.700                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                   | -10.600                                        | -90.000                               | -8.900                                     | -8.900                                      | -8.700                                      |
| = ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | -10.600                                        | -90.000                               | -8.900                                     | -8.900                                      | -8.700                                      |
| = ordentliches Ergebnis                                                       | 0,00                   | -10.300                                        | -89.200                               | -8.100                                     | -8.100                                      | -7.900                                      |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen        | 0,00                   | -10.300                                        | -89.200                               | -8.100                                     | -8.100                                      | -7.900                                      |
| 29 = Teilabschluss                                                            | 0,00                   | -10.300                                        | -89.200                               | -8.100                                     | -8.100                                      | -7.900                                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 48

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| Produktklasse      | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich     | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe      | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produktuntergruppe | 3651   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt            | 365120 | Kindertagesstätte Burgstall        |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                           |
|                                                                  | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                            |
|                                                                  | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                              |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)    | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| <b>Auszahlungen</b>                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                   | -9.000                                         | -3.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)              | 0,00                   | -9.000                                         | -3.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| 365120.53122000                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 3.000 €                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Investitionszuschuss an VG für Spielfunnel                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| = Summe Auszahlungen                                             | 0,00                   | -9.000                                         | -3.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                   | -9.000                                         | -3.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 49  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe 3651 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 365120 Kindertagesstätte Burgstall

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | 2018                      | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                          | EUR                       | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                          | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen                                             | 0,00                      | 9.000                                          | 3.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 9000,00                               | 12000,00                         |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)                                      | 0,00                      | 9.000                                          | 3.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 9000,00                               | 12000,00                         |
| 365120.53122000<br>Ansatz 2020: 3.000 €<br>Investitionszuschuss an VG für Spieltunnel    |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 18217,65                              | 112000,00                        |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365120.09611000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €       | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 18217,65                              | 112000,00                        |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                      | 9.000                                          | 3.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 27217,65                              | 124000,00                        |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                  | 0,00                      | -9.000                                         | -3.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -27217,65                             | -124000,00                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 50

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| Produktklasse      | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich     | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe      | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produktuntergruppe | 3651   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt            | 365121 | Kindertagesstätte OT Cröchern      |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                           | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pflichtaufgabe                                   | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                     | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frau Scharf, Herr Schmilas                       | Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Burgstall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern, Erzieher | Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung am 01.01.2010 obliegt die Erfüllung dieser Aufgabe der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen der Kita OT Cröchern wird der Verbandsgemeinde Elbe-Heide von der Gemeinde Burgstall zur Erfüllung dieser Aufgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe-Heide. |

**Ziele**  
Beschaffung und Erhaltung von Vermögensgegenständen. Durchführung investiver Maßnahmen an den Einrichtungen der Kindertagesstätte durch die Gemeinde Burgstall, zur Sicherstellung der Erfüllung von Kinderbetreuungsaufgaben durch die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00                   | 1.000                                          | 0                                     | 1.000                                      | 1.000                                       | 1.000                                       |
| 44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                          | 0,00                   | 1.000                                          | 0                                     | 1.000                                      | 1.000                                       | 1.000                                       |
| Erstattung anteilige Kosten f. Schülertransport durch Eltern                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                   | 200                                            | 200                                   | 200                                        | 200                                         | 200                                         |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 0,00                   | 200                                            | 200                                   | 200                                        | 200                                         | 200                                         |
| = ordentliche Erträge                                                                                  | 0,00                   | 1.200                                          | 200                                   | 1.200                                      | 1.200                                       | 1.200                                       |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 0,00                   | -3.400                                         | -3.400                                | -3.400                                     | -3.400                                      | -3.400                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                          | 0,00                   | -3.400                                         | -3.400                                | -3.400                                     | -3.400                                      | -3.400                                      |
| 17. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                   | -4.000                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 54291000 Schülerbeförderungskosten                                                                     | 0,00                   | -4.000                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| Aufwendungen für die Beförderung von Kindergartenkindern von Dolle nach Cröchern (Kosten f. 4 Monate). |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| = ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00                   | -7.400                                         | -3.400                                | -3.400                                     | -3.400                                      | -3.400                                      |
| = ordentliches Ergebnis                                                                                | 0,00                   | -6.200                                         | -3.200                                | -2.200                                     | -2.200                                      | -2.200                                      |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                   | -6.200                                         | -3.200                                | -2.200                                     | -2.200                                      | -2.200                                      |
| 29 = Teilabschluss                                                                                     | 0,00                   | -6.200                                         | -3.200                                | -2.200                                     | -2.200                                      | -2.200                                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 51

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| Produktklasse      | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich     | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe      | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produktuntergruppe | 3651   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt            | 365121 | Kindertagesstätte OT Cröchern      |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                              | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                                                              | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                                                              | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                       | 0,00                              | 1.000                                                        | 0                                                | 1.000                                                  | 1.000                                                   | 1.000                                                   | 0                                           |
| 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                           | 0,00                              | 1.000                                                        | 0                                                | 1.000                                                  | 1.000                                                   | 1.000                                                   | 0                                           |
| 365121.44880000                                                                                              |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Erstattung anteilige Kosten f. Schülertransport durch Eltern                                                 |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                            | 0,00                              | 1.000                                                        | 0                                                | 1.000                                                  | 1.000                                                   | 1.000                                                   | 0                                           |
| 4. - sonstigen Auszahlungen                                                                                  | 0,00                              | -4.000                                                       | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 74291000 Auszahlungen Schülerbeförderungskosten                                                              | 0,00                              | -4.000                                                       | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 365121.54291000                                                                                              |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Aufwendungen für die Beförderung von<br>Kindergartenkindern von Dolls nach Cröchern (Kosten f. 4<br>Monate). |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                            | 0,00                              | -4.000                                                       | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)                                                | 0,00                              | -3.000                                                       | 0                                                | 1.000                                                  | 1.000                                                   | 1.000                                                   | 0                                           |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                          |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                              | -404.800                                                     | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)                                                          | 0,00                              | -404.800                                                     | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 365121.53122000                                                                                              |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| davon 248.800,- € f. Restbaukosten, 66.000,- € f.<br>Außenanlagen und 90.000,- € f. Ausstattung              |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Summe Auszahlungen                                                                                         | 0,00                              | -404.800                                                     | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)                                              | 0,00                              | -404.800                                                     | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |

Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 52  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe 3651 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 365121 Kindertagesstätte OT Cröchern

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                          | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                          | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen                                             | 0,00                   | 404.800                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 404800,00                             | 404800,00                        |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)                                      | 0,00                   | 404.800                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 404800,00                             | 404800,00                        |
| 365121.53122000                                                                          |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| davon 248.800,- € f. Restbaukosten,                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 66.000,- € f. Außenanlagen und                                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 90.000,- € f. Ausstattung                                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                   | 404.800                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 404800,00                             | 404800,00                        |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                  | 0,00                   | -404.800                                       | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -404800,00                            | -404800,00                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 53

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| Produktklasse      | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich     | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe      | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produktuntergruppe | 3651   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt            | 365122 | Kindertagesstätte OT Sandbeindorf  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                           | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pflichtaufgabe                                   | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktverantwortlich</b>                     | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frau Scharf, Herr Schmilas                       | Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Burgstall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern, Erzieher | Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung am 01.01.2010 obliegt die Erfüllung dieser Aufgabe der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen der Kita OT Sandbeindorf wird der Verbandsgemeinde Elbe-Heide von der Gemeinde Burgstall zur Erfüllung dieser Aufgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe-Heide. |

**Ziele**  
 Beschaffung und Erhaltung von Vermögensgegenständen. Durchführung investiver Maßnahmen an den Einrichtungen der Kindertagesstätte durch die Gemeinde Burgstall, zur Sicherstellung der Erfüllung von Kinderbetreuungsaufgaben durch die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                    | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                               | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                               | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                   | 0                                              | 100                                   | 100                                        | 100                                         | 100                                         |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0,00                   | 0                                              | 100                                   | 100                                        | 100                                         | 100                                         |
| = ordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0                                              | 100                                   | 100                                        | 100                                         | 100                                         |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00                   | -2.000                                         | -20.000                               | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                   | -2.000                                         | -20.000                               | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| = ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | -2.000                                         | -20.000                               | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| = ordentliches Ergebnis                                                       | 0,00                   | -2.000                                         | -19.900                               | -1.900                                     | -1.900                                      | -1.900                                      |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen        | 0,00                   | -2.000                                         | -19.900                               | -1.900                                     | -1.900                                      | -1.900                                      |
| 29 = Teilabschluss                                                            | 0,00                   | -2.000                                         | -19.900                               | -1.900                                     | -1.900                                      | -1.900                                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 54

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe 3651 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 365122 Kindertagesstätte OT Sandbeindorf

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                 | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         |
|                                                                 | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          |
|                                                                 | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)   | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| Investitionstätigkeit                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| = Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                   | -8.000                                         | -1.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)             | 0,00                   | -8.000                                         | -1.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 365122.53122000                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Investitionszuschuss an VG f. Sonnensegel und Sandkasten        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| = Summe: Auszahlungen                                           | 0,00                   | -8.000                                         | -1.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00                   | -8.000                                         | -1.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 55  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe 3651 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 365122 Kindertagesstätte OT Sandbeindorf

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                            | 2018                      | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                                                                                            | EUR                       | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                                                                                            | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 109603,00                             | 109603,00                        |
| 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                                                       | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 109603,00                             | 109603,00                        |
| 9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                  | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 109603,00                             | 109603,00                        |
| 10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen                                                                                                               | 0,00                      | 8.000                                          | 1.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 8000,00                               | 9000,00                          |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)<br>365122.53122000<br>Ansatz 2020: 1.000 €<br>Investitionszuschuss an VG f. Sonnensegel und Sandkasten | 0,00                      | 8.000                                          | 1.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 8000,00                               | 9000,00                          |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                          | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2415,70                               | 2415,70                          |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                 | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2415,70                               | 2415,70                          |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                 | 0,00                      | 8.000                                          | 1.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 10415,70                              | 11415,70                         |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                                    | 0,00                      | -8.000                                         | -1.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 99187,30                              | 98187,30                         |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 56

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| Produktklasse      | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich     | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe      | 366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produktuntergruppe | 3661   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt            | 366100 | Jugendclub                         |

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>       | <b>Produktart</b>                                                                                                             |
| Freiwillige Aufgabe          | Externes Produkt                                                                                                              |
| <b>Produktverantwortlich</b> | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                           |
| Mitarbeiter Hauptamt         | Gemeinde Burgstall                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>            | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                         |
| Kinder und Jugendliche       | Bereitstellung eines Jugendclubs in der Gemeinde Burgstall mit verschiedenen Ausstattungsgegenständen zur Freizeitgestaltung. |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                          |
| Angebot eines Treffpunktes zur gemeinsamen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche mit stundenweiser Betreuung. |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                               | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                               | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                               | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                  | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 11. - Personalaufwendungen                                                                    | 0,00                   | -10.100                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 0,00                   | -8.100                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 1 AN (22 h) bis 06/2019                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00                   | -400                                           | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00                   | -1.600                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                   | -2.100                                         | -2.200                                | -2.200                                     | -2.200                                      | -2.200                                      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| 52411000 Heizungskosten                                                                       | 0,00                   | -700                                           | -700                                  | -700                                       | -700                                        | -700                                        |
| 52412000 Energiekosten                                                                        | 0,00                   | -400                                           | -400                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren                                                         | 0,00                   | -200                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                         | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                    | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| geringwertige Vermögensgegenstände/Anschaffungswert max.150,- €                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| Netto                                                                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| Reparaturen und Wartung                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0,00                   | -500                                           | -600                                  | -600                                       | -600                                        | -500                                        |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                 | 0,00                   | -500                                           | -600                                  | -600                                       | -600                                        | -500                                        |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren                                                          | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| u. a. Rundfunkgebühren                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| <b>= ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | 0,00                   | -12.800                                        | -2.900                                | -2.900                                     | -2.900                                      | -2.800                                      |
| <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                                                | 0,00                   | -12.800                                        | -2.900                                | -2.900                                     | -2.900                                      | -2.800                                      |
| <b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | 0,00                   | -12.800                                        | -2.900                                | -2.900                                     | -2.900                                      | -2.800                                      |
| <b>29 = Teilabschluss</b>                                                                     | 0,00                   | -12.800                                        | -2.900                                | -2.900                                     | -2.900                                      | -2.800                                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 57

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| Produktklasse      | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich     | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe      | 366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produktuntergruppe | 3661   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt            | 366100 | Jugendclub                         |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                       | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                           |
|                                                                                                       | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                            |
|                                                                                                       | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                              |
| = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| 9. - Personalauszahlungen                                                                             | 0,00                   | -10.100                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                  | 0,00                   | -8.100                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| 366100.50120000                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 1 AN (22 h) bis 06/2019                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer                                                | 0,00                   | -400                                           | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 0,00                   | -1.600                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                   | -2.100                                         | -2.200                                | -2.200                                     | -2.200                                      | -2.200                                      | 0                              |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                              |
| 72411000 Heizungskosten                                                                               | 0,00                   | -700                                           | -700                                  | -700                                       | -700                                        | -700                                        | 0                              |
| 72412000 Energiekosten                                                                                | 0,00                   | -400                                           | -400                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        | 0                              |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren                                                                 | 0,00                   | -200                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        | 0                              |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                                 | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                              |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                            | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                              |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                   | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                              |
| 366100.52520000                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 100 €                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| geringwertige Vermögensgegenstände/Anschaffungswert max. 150,- € Netto                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                             | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                              |
| 366100.52550000                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 100 €                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Reparaturen und Wartung                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                              | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                              |
| 366100.52710000                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 100 €                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                                                          | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                              |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                              |
| 366100.54313000                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 100 €                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| u. a. Rundfunkgebühren                                                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | 0,00                   | -12.300                                        | -2.300                                | -2.300                                     | -2.300                                      | -2.300                                      | 0                              |
| = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>                                  | 0,00                   | -12.300                                        | -2.300                                | -2.300                                     | -2.300                                      | -2.300                                      | 0                              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| = <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                           | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                                | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 58  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produktuntergruppe 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt 366100 Jugendclub

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                           | 2018                      | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                                                                                           | EUR                       | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                                                                                           | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                                                            | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1229,27                               | 1229,27                          |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 366100.08210000 (S) | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1229,27                               | 1229,27                          |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                                          |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Erwerb von beweglichen Vermögen ab 1000,00 € Netto                                                                                                        |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 366100.08220000 (S)                                                                                                                                       |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                                          |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Erwerb v. Vermögensgegenständen zwischen 150,- € und 1000,00 € Netto, Erwerb Sofa                                                                         |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1229,27                               | 1229,27                          |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                                   | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -1229,27                              | -1229,27                         |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 59

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                             |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| Produktklasse      | 4      | Gesundheit und Sport                        |
| Produktbereich     | 42     | Sportförderung                              |
| Produktgruppe      | 424    | Sportstätten und Bäder                      |
| Produktuntergruppe | 4241   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| Produkt            | 424100 | Eigene Sportstätten                         |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                            | <b>Produktart</b>                                                                                              |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                               | Externes Produkt                                                                                               |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                                      | <b>Auftraggeber</b>                                                                                            |
| Mitarbeiter Hauptamt                                                                                                              | Gemeinde Burgstall                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                 | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                          |
| Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Burgstall                            | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen in der Gemeinde Burgstall und den OT Sandbeindorf und Dolle. |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Bereitstellung von Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und Vereine zur Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. |                                                                                                                |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                   | 300                                            | 900                                   | 900                                        | 600                                         | 600                                         |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 0,00                   | 300                                            | 900                                   | 900                                        | 600                                         | 600                                         |
| = ordentliche Erträge                                                                                  | 0,00                   | 300                                            | 900                                   | 900                                        | 600                                         | 600                                         |
| 11. - Personalaufwendungen                                                                             | 0,00                   | -7.300                                         | -6.800                                | -6.800                                     | -6.800                                      | -6.800                                      |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                   | -5.700                                         | -5.100                                | -5.100                                     | -5.100                                      | -5.100                                      |
| 1 AN geringf. (400 € Basis)                                                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                       | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00                   | -1.500                                         | -1.600                                | -1.600                                     | -1.600                                      | -1.600                                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00                   | -1.600                                         | -2.900                                | -2.400                                     | -2.400                                      | -2.400                                      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| 52412000 Energiekosten                                                                                 | 0,00                   | -300                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren                                                                  | 0,00                   | -400                                           | -1.500                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                                  | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                             | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| 4 - bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 0,00                   | -1.200                                         | -1.200                                | -1.100                                     | -800                                        | -800                                        |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                          | 0,00                   | -1.200                                         | -1.200                                | -1.100                                     | -800                                        | -800                                        |
| = ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00                   | -10.100                                        | -10.900                               | -10.300                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |
| = ordentliches Ergebnis                                                                                | 0,00                   | -9.800                                         | -10.000                               | -9.400                                     | -9.400                                      | -9.400                                      |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                   | -9.800                                         | -10.000                               | -9.400                                     | -9.400                                      | -9.400                                      |
| 29. = Teilabschluss                                                                                    | 0,00                   | -9.800                                         | -10.000                               | -9.400                                     | -9.400                                      | -9.400                                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 60

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 424100 Eigene Sportstätten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         |
|                                                                                                                                       | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          |
|                                                                                                                                       | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 9. - Personalauszahlungen                                                                                                             | 0,00                   | -7.300                                         | -6.800                                | -6.800                                     | -6.800                                      | -6.800                                      | 0                            |
| 70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                                       | 0,00                   | -5.700                                         | -5.100                                | -5.100                                     | -5.100                                      | -5.100                                      | 0                            |
| 424100.50190000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 5.100 €                                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 1 AN geringf. (400 € Basis)                                                                                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                                                      | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                      | 0,00                   | -1.500                                         | -1.600                                | -1.600                                     | -1.600                                      | -1.600                                      | 0                            |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                     | 0,00                   | -1.600                                         | -2.900                                | -2.400                                     | -2.400                                      | -2.400                                      | 0                            |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                           | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                            |
| 424100.52110000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 500 €                                                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72412000 Energiekosten                                                                                                                | 0,00                   | -300                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                            |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren                                                                                                 | 0,00                   | -400                                           | -1.500                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      | 0                            |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                                                                 | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                                                            | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        | 0                            |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | 0,00                   | -8.900                                         | -9.700                                | -9.200                                     | -9.200                                      | -9.200                                      | 0                            |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>                                                                  | 0,00                   | -8.900                                         | -9.700                                | -9.200                                     | -9.200                                      | -9.200                                      | 0                            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0,00                   | -1.000                                         | -2.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                   | -1.000                                         | -2.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 424100.08110000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 424100.08210000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 2.000 €                                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| BGA ab 1000,00 € Netto/ Ballfangnetz Sportplatz OT Burgstall                                                                          |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 424100.08220000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| bewegl. Vermögensgegenstände von 150,- bis 1.000,- € Netto                                                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| <b>= Summe Auszahlungen</b>                                                                                                           | 0,00                   | -1.000                                         | -2.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / - Auszahlungen)</b>                                                              | 0,00                   | -1.000                                         | -2.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 61  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produktuntergruppe 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
Produkt 424100 Eigene Sportstätten

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                                              | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2018                      | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                                                                       | EUR                       | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                                                                       | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                                        | 0,00                      | 1.000                                          | 2.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 3718,00                               | 5718,00                          |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                      | 1.000                                          | 2.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 3718,00                               | 5718,00                          |
| 424100.08110000 (S)                                                                                                                   |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 424100.08210000 (S)                                                                                                                   |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 2.000 €                                                                                                                  |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| BGA ab 1000,00 € Netto/                                                                                                               |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ballfangnetz Sportplatz OT Burgstall                                                                                                  |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 424100.08220000 (S)                                                                                                                   |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| bewegl. Vermögensgegenstände von 150,- bis 1.000,- € Netto                                                                            |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                     | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 10000,00                              | 19000,00                         |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                            | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 10000,00                              | 19000,00                         |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                            | 0,00                      | 1.000                                          | 2.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 13718,00                              | 24718,00                         |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                               | 0,00                      | -1.000                                         | -2.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -13718,00                             | -24718,00                        |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 62

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                               |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe      | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 5111   | Räumliche Planung                             |
| Produkt            | 511110 | Orts- u. Regionalplanung                      |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Produktart</b> |
| Pflichtaufgabe         | Externes Produkt  |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Produktverantwortlich</b> | <b>Auftraggeber</b> |
| Mitarbeiter des Bauamtes     | EU, Bund, Land      |

(Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung in Sachsen-Anhalt)

|                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>                                                           | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                              |
| Gemeinden, Gemeindeverbände, natürliche Personen und Personengesellschaften | Erarbeitung von Stellungnahmen für private und kommunale Anträge hinsichtlich der Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen. Betreuung durch die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH. |

**Ziele**  
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes zur Stärkung der Wirtschaftskraft.  
Beantragung investiver Bundes- bzw. Landeszuschüsse, die der Durchführung der Dorferneuerung und Dorfentwicklung dienen.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                             | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 17. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                   | -2.000                                         | -20.000                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten              | 0,00                   | -2.000                                         | -20.000                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| Ausweisung v. Bauland, Änderung B-Plan Gewerbegebiet Dottle            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| = ordentliche Aufwendungen                                             | 0,00                   | -2.000                                         | -20.000                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| = ordentliches Ergebnis                                                | 0,00                   | -2.000                                         | -20.000                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                   | -2.000                                         | -20.000                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 29. = Teilabschluss                                                    | 0,00                   | -2.000                                         | -20.000                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 63

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                               |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe      | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 5111   | Räumliche Planung                             |
| Produkt            | 511110 | Orts- u. Regionalplanung                      |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                           | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                           | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                           | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                              | 0,00                              | -2.000                                                       | -20.000                                          | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 74315000 Auszahlungen Sachverständigen, -Gerichts- und ähnliche<br>Kosten | 0,00                              | -2.000                                                       | -20.000                                          | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 511110.54315000                                                           |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 20.000 €                                                     |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ausweisung v. Bauland, Änderung B-Plan Gewerbegebiet<br>Dolle             |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00                              | -2.000                                                       | -20.000                                          | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)             | 0,00                              | -2.000                                                       | -20.000                                          | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 64

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                       |
|--------------------|--------|-----------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich     | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produktgruppe      | 522    | Wohnbauförderung      |
| Produktuntergruppe | 5221   | Wohnungsbauförderung  |
| Produkt            | 522100 | Eigener Wohnungsbau   |

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>       | <b>Produktart</b>                                                                                                                                |
| Pflichtaufgabe               | Externes Produkt                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortlich</b> | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                              |
| Mitarbeiter Bauamt           | Gemeinderat                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b>            | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                            |
| Mieter kommunaler Wohnungen  | Abschluss von Mietverträgen und Überwachung der Mieteinnahmen, Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen, Erstellung der Betriebskostenabrechnung |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                             |
| Sicherung und Erhaltung des kommunalen Wohnungsbestandes |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                    | Ergebnis<br>des Vor-<br>jahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>Jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>Jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                               | 2018                           | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    |
|                                                                               | EUR                            | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                               | 1                              | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                           | 224.000                                                      | 220.000                                          | 230.000                                                | 230.000                                                 | 230.000                                                 |
| 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten                                       | 0,00                           | 224.000                                                      | 220.000                                          | 230.000                                                | 230.000                                                 | 230.000                                                 |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                           | 500                                                          | 500                                              | 500                                                    | 400                                                     | 400                                                     |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0,00                           | 500                                                          | 500                                              | 500                                                    | 400                                                     | 400                                                     |
| = ordentliche Erträge                                                         | 0,00                           | 224.500                                                      | 220.500                                          | 230.500                                                | 230.400                                                 | 230.400                                                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                           | -83.500                                                      | -160.300                                         | -110.300                                               | -90.300                                                 | -90.300                                                 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                           | -30.000                                                      | -100.000                                         | -50.000                                                | -30.000                                                 | -30.000                                                 |
| Sanierungsmaßnahmen in allen OT, Schwerpunkt Erneuerung E- Anlage             |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |
| Wohnblock Berliner Ende OT Sandbeindorf                                       |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |
| 52411000 Heizungskosten                                                       | 0,00                           | -30.000                                                      | -35.000                                          | -35.000                                                | -35.000                                                 | -35.000                                                 |
| 52412000 Energiekosten                                                        | 0,00                           | -5.500                                                       | -6.000                                           | -6.000                                                 | -6.000                                                  | -6.000                                                  |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren                                         | 0,00                           | -10.000                                                      | -11.000                                          | -11.000                                                | -11.000                                                 | -11.000                                                 |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                         | 0,00                           | -4.500                                                       | -4.500                                           | -4.500                                                 | -4.500                                                  | -4.500                                                  |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                    | 0,00                           | -3.300                                                       | -3.600                                           | -3.600                                                 | -3.600                                                  | -3.600                                                  |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                           | 0,00                           | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    |
| Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto                            |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |
| 25500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                     | 0,00                           | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    |
| Unterhaltung und Wartung bewegl. Vermögensgegenstände                         |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00                           | -36.300                                                      | -14.900                                          | -14.300                                                | -14.100                                                 | -14.100                                                 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                           | -36.300                                                      | -14.900                                          | -14.300                                                | -14.100                                                 | -14.100                                                 |
| 17. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | -6.100                                                       | -6.100                                           | -6.100                                                 | -6.100                                                  | -6.100                                                  |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 0,00                           | -1.000                                                       | -1.000                                           | -1.000                                                 | -1.000                                                  | -1.000                                                  |
| u. a. Prüfgebühren                                                            |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |
| 54411000 Grund- und Gebäudesteuern                                            | 0,00                           | -5.100                                                       | -5.100                                           | -5.100                                                 | -5.100                                                  | -5.100                                                  |
| = ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                           | -125.900                                                     | -181.300                                         | -130.700                                               | -110.500                                                | -110.500                                                |
| = ordentliches Ergebnis                                                       | 0,00                           | 98.600                                                       | 39.200                                           | 99.800                                                 | 119.900                                                 | 119.900                                                 |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen        | 0,00                           | 98.600                                                       | 39.200                                           | 99.800                                                 | 119.900                                                 | 119.900                                                 |
| 29 = Teilabschluss                                                            | 0,00                           | 98.600                                                       | 39.200                                           | 99.800                                                 | 119.900                                                 | 119.900                                                 |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 65

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
Produktuntergruppe 5221 Wohnungsbauförderung  
Produkt 522100 Eigener Wohnungsbau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>des Vor-<br>jahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                  | 2018                           | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                  | EUR                            | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                  | 1                              | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                           | 224.000                                                      | 220.000                                          | 230.000                                                | 230.000                                                 | 230.000                                                 | 0                                           |
| 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten                     | 0,00                           | 224.000                                                      | 220.000                                          | 230.000                                                | 230.000                                                 | 230.000                                                 | 0                                           |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | 224.000                                                      | 220.000                                          | 230.000                                                | 230.000                                                 | 230.000                                                 | 0                                           |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00                           | -83.500                                                      | -160.300                                         | -110.300                                               | -90.300                                                 | -90.300                                                 | 0                                           |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 0,00                           | -30.000                                                      | -100.000                                         | -50.000                                                | -30.000                                                 | -30.000                                                 | 0                                           |
| 522100.52110000                                                  |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 100.000 €                                           |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Sanierungsmaßnahmen in allen OT, Schwerpunkt                     |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Erneuerung E-Anlage Wohnblock Berliner Ende OT                   |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Sandbeindorf                                                     |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 72411000 Heizungskosten                                          | 0,00                           | -30.000                                                      | -35.000                                          | -35.000                                                | -35.000                                                 | -35.000                                                 | 0                                           |
| 72412000 Energiekosten                                           | 0,00                           | -5.500                                                       | -6.000                                           | -6.000                                                 | -6.000                                                  | -6.000                                                  | 0                                           |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren                            | 0,00                           | -10.000                                                      | -11.000                                          | -11.000                                                | -11.000                                                 | -11.000                                                 | 0                                           |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren                            | 0,00                           | -4.500                                                       | -4.500                                           | -4.500                                                 | -4.500                                                  | -4.500                                                  | 0                                           |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung                       | 0,00                           | -3.300                                                       | -3.600                                           | -3.600                                                 | -3.600                                                  | -3.600                                                  | 0                                           |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 0,00                           | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    | 0                                           |
| 522100.52520000                                                  |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 100 €                                               |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto               |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | 0,00                           | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    | 0                                           |
| 522100.52550000                                                  |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 100 €                                               |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Unterhaltung und Wartung bewegl.                                 |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Vermögensgegenstände                                             |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                     | 0,00                           | -1.000                                                       | -1.000                                           | -1.000                                                 | -1.000                                                  | -1.000                                                  | 0                                           |
| 74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche   | 0,00                           | -1.000                                                       | -1.000                                           | -1.000                                                 | -1.000                                                  | -1.000                                                  | 0                                           |
| Kosten                                                           |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 522100.54315000                                                  |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                             |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| u. a. Prüfgebühren                                               |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | -84.500                                                      | -161.300                                         | -111.300                                               | -91.300                                                 | -91.300                                                 | 0                                           |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)    | 0,00                           | 139.500                                                      | 58.700                                           | 118.700                                                | 138.700                                                 | 138.700                                                 | 0                                           |
| Auszahlungen                                                     |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                           | 0                                                            | 0                                                | -150.000                                               | -150.000                                                | -150.000                                                | 0                                           |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                       | 0,00                           | 0                                                            | 0                                                | -150.000                                               | -150.000                                                | -150.000                                                | 0                                           |
| = Summe: Auszahlungen                                            | 0,00                           | 0                                                            | 0                                                | -150.000                                               | -150.000                                                | -150.000                                                | 0                                           |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 0,00                           | 0                                                            | 0                                                | -150.000                                               | -150.000                                                | -150.000                                                | 0                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 66  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                       |
|--------------------|--------|-----------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich     | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produktgruppe      | 522    | Wohnbauförderung      |
| Produktuntergruppe | 5221   | Wohnungsbauförderung  |
| Produkt            | 522100 | Eigener Wohnungsbau   |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | 2018                      | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                          | EUR                       | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                          | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 150.000                                    | 150.000                                     | 150.000                                     | 0                            | 0,00                                  | 450000,00                        |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 150.000                                    | 150.000                                     | 150.000                                     | 0                            | 0,00                                  | 450000,00                        |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 150.000                                    | 150.000                                     | 150.000                                     | 0                            | 0,00                                  | 450000,00                        |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                  | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | -150.000                                   | -150.000                                    | -150.000                                    | 0                            | 0,00                                  | -450000,00                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 67

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                         |
|--------------------|--------|-------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich     | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe      | 531    | Elektrizitätsversorgung |
| Produktuntergruppe | 5311   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt            | 531100 | Konzessionsabgaben      |

|                                                                         |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                  | <b>Produktart</b>                                                  |
| Pflichtaufgabe                                                          | Externes Produkt                                                   |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                            | <b>Auftraggeber</b>                                                |
| Kämmerer, Frau Thleme                                                   | Gemeinderat, Versorgungsträger                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                       | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                              |
| Gemeinde Burgstall sowie die Ortsteile Dolle, Sandbeindorf und Cröchern | Überwachung der Einnahmen aus Konzessionsverträgen Gas und Energie |
| <b>Ziele</b>                                                            |                                                                    |
| Erzielung von Einnahmen gemäß § 3 GO LSA                                |                                                                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                  | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                  | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                  | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                | 0,00                   | 46.200                                         | 45.500                                | 45.500                                     | 45.500                                      | 45.500                                      |
| 45110000 Konzessionsabgaben                                                      | 0,00                   | 46.200                                         | 45.500                                | 45.500                                     | 45.500                                      | 45.500                                      |
| 10. + Finanzerträge                                                              | 0,00                   | 35.000                                         | 33.900                                | 33.900                                     | 33.900                                      | 33.900                                      |
| 46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00                   | 35.000                                         | 33.900                                | 33.900                                     | 33.900                                      | 33.900                                      |
| = ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 81.200                                         | 79.400                                | 79.400                                     | 79.400                                      | 79.400                                      |
| = ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| = ordentliches Ergebnis                                                          | 0,00                   | 81.200                                         | 79.400                                | 79.400                                     | 79.400                                      | 79.400                                      |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                   | 81.200                                         | 79.400                                | 79.400                                     | 79.400                                      | 79.400                                      |
| 29. = Teilabschluss                                                              | 0,00                   | 81.200                                         | 79.400                                | 79.400                                     | 79.400                                      | 79.400                                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 68

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
Produktuntergruppe 5311 Elektrizitätsversorgung  
Produkt 531100 Konzessionsabgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                           | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                                           | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                                           | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 7. + sonstige Einzahlungen                                                                | 0,00                              | 46.200                                                       | 45.500                                           | 45.500                                                 | 45.500                                                  | 45.500                                                  | 0                                           |
| 65110000 Konzessionsabgaben                                                               | 0,00                              | 46.200                                                       | 45.500                                           | 45.500                                                 | 45.500                                                  | 45.500                                                  | 0                                           |
| 8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen                            | 0,00                              | 35.000                                                       | 33.900                                           | 33.900                                                 | 33.900                                                  | 33.900                                                  | 0                                           |
| 66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen<br>Unternehmen und Beteiligungen | 0,00                              | 35.000                                                       | 33.900                                           | 33.900                                                 | 33.900                                                  | 33.900                                                  | 0                                           |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 0,00                              | 81.200                                                       | 79.400                                           | 79.400                                                 | 79.400                                                  | 79.400                                                  | 0                                           |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 0,00                              | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)                             | 0,00                              | 81.200                                                       | 79.400                                           | 79.400                                                 | 79.400                                                  | 79.400                                                  | 0                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 69

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                       |
|--------------------|--------|-----------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich     | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe      | 538    | Abwasserbeseitigung   |
| Produktuntergruppe | 5381   | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt            | 538110 | Abwasserbeseitigung   |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                    | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pflichtaufgabe                                            | externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                              | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Herr Knoost / Herr Schmilas                               | Verbandsgemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                         | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grundstückseigentümer in der Ortslage des OT Sandbeindorf | ökologisch unbedenkliche Beseitigung des in der Ortslage Sandbeindorf anfallenden Abwassers (sowohl Niederschlags- als auch Schmutzwasser) durch den Träger Verbandsgemeinde Elbe-Heide, das wirtschaftliche Eigentum der Abwasserbeseitigungsanlage verbleibt bei der Gemeinde Burgstall und die Verbandsgemeinde trägt die Bewirtschaftungskosten |

**Ziele**  
Ordnungsgemäßes Bereitstellen der Abwasserbeseitigungsanlage zur Verringerung der Belastung der Umwelt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                    | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                               | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                               | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 6. + Kostenersparungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                   | 6.300                                          | 6.300                                 | 6.300                                      | 6.300                                       | 6.300                                       |
| 44820000 Erträge aus Kostenersparungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 0,00                   | 6.300                                          | 6.300                                 | 6.300                                      | 6.300                                       | 6.300                                       |
| Erstattung VG für Abschreibungen                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                   | 2.100                                          | 2.100                                 | 2.100                                      | 2.100                                       | 2.100                                       |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0,00                   | 2.100                                          | 2.100                                 | 2.100                                      | 2.100                                       | 2.100                                       |
| = ordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 8.400                                          | 8.400                                 | 8.400                                      | 8.400                                       | 8.400                                       |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00                   | -8.100                                         | -8.100                                | -8.100                                     | -7.900                                      | -7.900                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                   | -8.100                                         | -8.100                                | -8.100                                     | -7.900                                      | -7.900                                      |
| = ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | -8.100                                         | -8.100                                | -8.100                                     | -7.900                                      | -7.900                                      |
| = ordentliches Ergebnis                                                       | 0,00                   | 300                                            | 300                                   | 300                                        | 500                                         | 500                                         |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen        | 0,00                   | 300                                            | 300                                   | 300                                        | 500                                         | 500                                         |
| 29 = Teilabschluss                                                            | 0,00                   | 300                                            | 300                                   | 300                                        | 500                                         | 500                                         |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 70

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                       |
|--------------------|--------|-----------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich     | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe      | 538    | Abwasserbeseitigung   |
| Produktuntergruppe | 5381   | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt            | 538110 | Abwasserbeseitigung   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                   | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                     | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                                     | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                                     | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 0,00                              | 6.300                                                        | 6.300                                            | 6.300                                                  | 6.300                                                   | 6.300                                                   | 0                                           |
| 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 0,00                              | 6.300                                                        | 6.300                                            | 6.300                                                  | 6.300                                                   | 6.300                                                   | 0                                           |
| 538110.44820000                                                                     |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 6.300 €                                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Erstattung VG für Abschreibungen                                                    |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                              | 6.300                                                        | 6.300                                            | 6.300                                                  | 6.300                                                   | 6.300                                                   | 0                                           |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)                       | 0,00                              | 6.300                                                        | 6.300                                            | 6.300                                                  | 6.300                                                   | 6.300                                                   | 0                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 71

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich     | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe      | 541    | Gemeindestraßen                    |
| Produktuntergruppe | 5411   | Gemeindestraßen - Maßnahmen        |
| Produkt            | 541100 | Gemeindestraßen                    |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                     | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pflichtaufgabe                                                                                             | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                               | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Herr Schmillas                                                                                             | Gemeinderat Burgstall                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                          | <b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. |

**Ziele**  
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung, Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch ständige Unterhaltung wird eine Überschreitung der vorgegebenen Abschreibungsdauer angestrebt. Angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros bei geplanten Investitionsvorhaben, Beschaffung von Ausstattung, sowie Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                                                           | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                                                           | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00                   | 68.300                                         | 47.500                                | 41.600                                     | 39.500                                      | 34.900                                      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                       | 0,00                   | 65.000                                         | 38.700                                | 34.100                                     | 32.000                                      | 27.400                                      |
| 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                                                          | 0,00                   | 3.300                                          | 8.800                                 | 7.500                                      | 7.500                                       | 7.500                                       |
| = ordentliche Erträge                                                                                                                     | 0,00                   | 68.300                                         | 47.500                                | 41.600                                     | 39.500                                      | 34.900                                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 0,00                   | -12.400                                        | -20.200                               | -2.200                                     | -2.200                                      | -2.200                                      |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u. a. Winterdienst durch Dritte                                               | 0,00                   | -10.000                                        | -10.000                               | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Winterdienst durch Dritte (3 Monate a 3,0 T€)                              | 0,00                   | 0                                              | -9.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder | 0,00                   | -2.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                                                 | 0,00                   | -200                                           | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten u. a. Saat- u. Pflanzgut                                                             | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                                                                           | 0,00                   | -107.000                                       | -82.900                               | -75.000                                    | -71.800                                     | -63.100                                     |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                             | 0,00                   | -107.000                                       | -82.900                               | -75.000                                    | -71.800                                     | -63.100                                     |
| = ordentliche Aufwendungen                                                                                                                | 0,00                   | -119.400                                       | -103.100                              | -77.200                                    | -74.000                                     | -65.300                                     |
| = ordentliches Ergebnis                                                                                                                   | 0,00                   | -51.100                                        | -55.600                               | -35.600                                    | -34.500                                     | -30.400                                     |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00                   | -51.100                                        | -55.600                               | -35.600                                    | -34.500                                     | -30.400                                     |
| 29. = Teilabschluss                                                                                                                       | 0,00                   | -51.100                                        | -55.600                               | -35.600                                    | -34.500                                     | -30.400                                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 72

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich     | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe      | 541    | Gemeindestraßen                    |
| Produktuntergruppe | 5411   | Gemeindestraßen - Maßnahmen        |
| Produkt            | 541100 | Gemeindestraßen                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                  | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         |
|                                                                  | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          |
|                                                                  | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00                   | -12.400                                        | -20.200                               | -2.200                                     | -2.200                                      | -2.200                                      | 0                            |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | 0,00                   | -10.000                                        | -10.000                               | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      | 0                            |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage    | 0,00                   | 0                                              | -9.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 541100.52410000                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 9.000 €                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Winterdienst durch Dritte (3 Monate a 3,0 T€)                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 0,00                   | -2.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      | 0                            |
| 541100.52520000                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens        | 0,00                   | -200                                           | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                            |
| 541100.52810000                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 200 €                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| u. a. Saat- u. Pflanzgut                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                   | -12.400                                        | -20.200                               | -2.200                                     | -2.200                                      | -2.200                                      | 0                            |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)    | 0,00                   | -12.400                                        | -20.200                               | -2.200                                     | -2.200                                      | -2.200                                      | 0                            |
| Investitionstätigkeit                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Einzahlungen                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| = Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| Auszahlungen                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | -15.000                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 78522300 Anlage im Bau                                           | 0,00                   | -15.000                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 541100.09612300 (S)                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 0 €                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ausbau Lerchenweg OT Dolle                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| = Summe: Auszahlungen                                            | 0,00                   | -15.000                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 0,00                   | -15.000                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 73  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich     | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe      | 541    | Gemeindestraßen                    |
| Produktuntergruppe | 5411   | Gemeindestraßen - Maßnahmen        |
| Produkt            | 541100 | Gemeindestraßen                    |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                          | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                          | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                              | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 19880,54                              | 19880,54                         |
| 68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte                                | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1332,30                               | 1332,30                          |
| 68811000 Straßenausbaubeiträge OT Sandbelendorf                                          | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 8130,88                               | 8130,88                          |
| 68811100 Straßenausbaubeiträge OT Dölle                                                  | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 10417,36                              | 10417,36                         |
| 9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 19880,54                              | 19880,54                         |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0,00                   | 15.000                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 46530,36                              | 1154930,36                       |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 27530,36                              | 27530,36                         |
| 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                               | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 4000,00                               | 1112400,00                       |
| 541100.09612000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 541100.09612100 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 541100.09620000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 78522300 Anlage im Bau 541100.09612300 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €                           | 0,00                   | 15.000                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 15000,00                              | 15000,00                         |
| Ausbau Lerchenweg OT Dölle                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                   | 15.000                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 46530,36                              | 1154930,36                       |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                  | 0,00                   | -15.000                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -26649,82                             | -1135049,82                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 74

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                    |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                              |
| Produktbereich     | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                 |
| Produktgruppe      | 545    | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Produktuntergruppe | 5451   | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Produkt            | 545100 | Straßenbeleuchtung                                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                   | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                               |
| Pflichtaufgabe                                                                           | Externes Produkt                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                             | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                             |
| Mitarbeiter Bauamt                                                                       | Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Burgstall                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                        | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                           |
| Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze, Anlieger der Gemeindestraßen | Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen. Kontrolle der Energiekosten durch Überprüfung der Möglichkeiten der Reduzierung von Brennstunden. |

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                          |
| Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenbeleuchtungseinrichtungen. Durch ständige Unterhaltung und Wartung soll eine Erhöhung der vorgegebenen Abschreibungsdauer erzielt werden. |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                   | 0                                              | 500                                   | 500                                        | 400                                         | 0                                           |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00                   | 0                                              | 500                                   | 500                                        | 400                                         | 0                                           |
| = ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                   | 0                                              | 500                                   | 500                                        | 400                                         | 0                                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00                   | -25.500                                        | -25.500                               | -24.500                                    | -24.500                                     | -24.500                                     |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Rep. Straßenbeleuchtung | 0,00                   | -4.000                                         | -4.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 52412000 Energiekosten                                                                 | 0,00                   | -21.500                                        | -21.500                               | -21.500                                    | -21.500                                     | -21.500                                     |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                        | 0,00                   | -5.500                                         | -1.500                                | -1.500                                     | -1.300                                      | -300                                        |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          | 0,00                   | -5.500                                         | -1.500                                | -1.500                                     | -1.300                                      | -300                                        |
| = ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00                   | -31.000                                        | -27.000                               | -26.000                                    | -25.800                                     | -24.800                                     |
| = ordentliches Ergebnis                                                                | 0,00                   | -31.000                                        | -26.500                               | -25.500                                    | -25.400                                     | -24.800                                     |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                   | -31.000                                        | -26.500                               | -25.500                                    | -25.400                                     | -24.800                                     |
| 29. = Teilabschluss                                                                    | 0,00                   | -31.000                                        | -26.500                               | -25.500                                    | -25.400                                     | -24.800                                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 75

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                    |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                              |
| Produktbereich     | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                 |
| Produktgruppe      | 545    | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Produktuntergruppe | 5451   | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Produkt            | 545100 | Straßenbeleuchtung                                 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                           |
|                                                                 | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                            |
|                                                                 | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                              |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00                   | -25.500                                        | -25.500                               | -24.500                                    | -24.500                                     | -24.500                                     | 0                              |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens     | 0,00                   | -4.000                                         | -4.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      | 0                              |
| 545100.52210000                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 4.000 €                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Rep. Straßenbeleuchtung                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 72412000 Energiekosten                                          | 0,00                   | -21.500                                        | -21.500                               | -21.500                                    | -21.500                                     | -21.500                                     | 0                              |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 0,00                   | -25.500                                        | -25.500                               | -24.500                                    | -24.500                                     | -24.500                                     | 0                              |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)   | 0,00                   | -25.500                                        | -25.500                               | -24.500                                    | -24.500                                     | -24.500                                     | 0                              |
| Auszahlungen                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| = Summe: Auszahlungen                                           | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 76  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                                    |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                              |
| Produktbereich     | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                 |
| Produktgruppe      | 545    | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Produktuntergruppe | 5451   | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Produkt            | 545100 | Straßenbeleuchtung                                 |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                          | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                          | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 3000,00                               | 23000,00                         |
| 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                               | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 3000,00                               | 23000,00                         |
| 545100.09612000 (S)                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Erweiterung Straßenbeleuchtung                                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 3000,00                               | 23000,00                         |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                  | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -3000,00                              | -23000,00                        |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 77

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                         |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                   |
| Produktbereich     | 55     | Natur- und Landschaftspflege            |
| Produktgruppe      | 551    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau        |
| Produktuntergruppe | 5511   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau        |
| Produkt            | 551100 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                            | <b>Produktart</b>                                                                                                      |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                               | Externes Produkt                                                                                                       |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                                                                      | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                    |
| Mitarbeiter des Bauamtes                                                                                                                                          | Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                 | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                  |
| Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Burgstall, Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Gäste                                                                   | Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung von Erholungsflächen inklusive kleinem Schlossteich. |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität sowie der Erhaltung historischer Grünanlagen zur Möglichkeit der Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld. |                                                                                                                        |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                              | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                                                                                                                                         | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                                                                                                                                         | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                       | 0,00                   | 2.000                                          | 3.200                                 | 3.200                                      | 3.200                                       | 3.200                                       |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen FM Teich OT Burgstall                                                                                                                               | 0,00                   | 2.000                                          | 3.200                                 | 3.200                                      | 3.200                                       | 3.200                                       |
| <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>            | <b>2.000</b>                                   | <b>3.200</b>                          | <b>3.200</b>                               | <b>3.200</b>                                | <b>3.200</b>                                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                        | 0,00                   | -4.000                                         | -17.000                               | -4.000                                     | -4.000                                      | -4.000                                      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Spielplätze (3.000,- €), Umbau Duschenzu Toiletten ehem. Sportlerheim OT Dolle (6.500,- €), Einfeldung Spielplatz OT Sandbelendorf (6.500,- €) | 0,00                   | -3.000                                         | -16.000                               | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten u. a. Austausch Spielsand                                                                                                                                          | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                         | 0,00                   | -13.400                                        | -7.600                                | -7.600                                     | -7.600                                      | -6.600                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Teich OT Burgstall, Spielgeräte auf Spielplätze                                                                                           | 0,00                   | -13.400                                        | -7.600                                | -7.600                                     | -7.600                                      | -6.600                                      |
| 17. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                 | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Spielgeräte (Dekra)                                                                                                                               | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| <b>= ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>            | <b>-18.400</b>                                 | <b>-25.600</b>                        | <b>-12.600</b>                             | <b>-12.600</b>                              | <b>-11.600</b>                              |
| <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>            | <b>-16.400</b>                                 | <b>-22.400</b>                        | <b>-9.400</b>                              | <b>-9.400</b>                               | <b>-8.400</b>                               |
| <b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>            | <b>-16.400</b>                                 | <b>-22.400</b>                        | <b>-9.400</b>                              | <b>-9.400</b>                               | <b>-8.400</b>                               |
| 29 = Teilabschluss                                                                                                                                                                                                      | 0,00                   | -16.400                                        | -22.400                               | -9.400                                     | -9.400                                      | -8.400                                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 78

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                         |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                   |
| Produktbereich     | 55     | Natur- und Landschaftspflege            |
| Produktgruppe      | 551    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau        |
| Produktuntergruppe | 5511   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau        |
| Produkt            | 551100 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                           | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                             | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                          |
|                                                                                                                                                             | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                           |
|                                                                                                                                                             | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                             |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                           | 0,00                   | -4.000                                         | -17.000                               | -4.000                                     | -4.000                                      | -4.000                                      | 0                             |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                 | 0,00                   | -3.000                                         | -16.000                               | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      | 0                             |
| 551100.52110000                                                                                                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 16.000 €                                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Unterhaltung Spielplätze (3.000,- €), Umbau Duschenzu Toiletten ehem. Sportlerheim OT Dolla (6.500,- €), Eifriedung Spielplatz OT Sandbeierdorf (6.500,- €) |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                                                           | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      | 0                             |
| 551100.52810000                                                                                                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| u. a. Austausch Spielsand                                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                                                                                                                | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      | 0                             |
| 74315000 Auszahlungen Sachverständigen, -Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                      | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      | 0                             |
| 551100.54315000                                                                                                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Überprüfung Spielgeräte (Dekra)                                                                                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                           | 0,00                   | -5.000                                         | -18.000                               | -5.000                                     | -5.000                                      | -5.000                                      | 0                             |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)                                                                                               | 0,00                   | -5.000                                         | -18.000                               | -5.000                                     | -5.000                                      | -5.000                                      | 0                             |
| Auszahlungen                                                                                                                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                              | 0,00                   | -130.000                                       | -21.000                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                             |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer                       | 0,00                   | -30.000                                        | -9.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                             |
| 551100.08110000 (S)                                                                                                                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 8.000 €                                                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Spielturm (6,0 TE) u. überdachte Sitzgruppe (1,0 TE)                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Sportplatz OT Dolla, überdachte Sitzgruppe Sportplatz OT Sandb.                                                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 551100.08210000 (S)                                                                                                                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 551100.08220000 (S)                                                                                                                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                                                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Kaffeemaschine und Zubehör f. Vereinsheim OT Dolla (ehem. Sportplatz)                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                  | 0,00                   | -100.000                                       | -12.000                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                             |
| 551100.09610000 (S)                                                                                                                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 12.000 €                                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Stellfläche und Überdachung ehem. Sportlerheim OT Dolla                                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| = Summe: Auszahlungen                                                                                                                                       | 0,00                   | -130.000                                       | -21.000                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                             |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)                                                                                             | 0,00                   | -130.000                                       | -21.000                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                             |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 79  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                         |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                   |
| Produktbereich     | 55     | Natur- und Landschaftspflege            |
| Produktgruppe      | 551    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau        |
| Produktuntergruppe | 5511   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau        |
| Produkt            | 551100 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                                              | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                                                                       | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                                                                       | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                                        | 0,00                   | 30.000                                         | 9.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 35480,02                              | 44480,02                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                   | 30.000                                         | 9.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 35480,02                              | 44480,02                         |
| 551100.08110000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 8.000 €                                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Spielturm (6,0 T€) u. überdachte Sitzgruppe (1,0 T€) Sportplatz OT Dolle, überdachte Sitzgruppe Spielplatz OT Sandb.                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 551100.08210000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 551100.08220000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Kaffeemaschine und Zubehör f. Vereinsheim OT Dolle (ehem. Sportplatz)                                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                     | 0,00                   | 100.000                                        | 12.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 100000,00                             | 112000,00                        |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                            | 0,00                   | 100.000                                        | 12.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 100000,00                             | 112000,00                        |
| 551100.09510000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 12.000 €                                                                                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Stellfläche und Überdachung ehem. Sportlerheim OT Dolle                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                            | 0,00                   | 130.000                                        | 21.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 135480,02                             | 156480,02                        |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                               | 0,00                   | -130.000                                       | -21.000                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -135480,02                            | -156480,02                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 80

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                 |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich     | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe      | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 5531   | Friedhöfe                       |
| Produkt            | 553100 | Friedhof                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Produktart</b>                                                                                                                |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Externes Produkt                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                              |
| Frau David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gemeinderat Burgstall                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>                                                                                           |
| Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher der Friedhöfe Burgstall und den Ortsteilen Dolle, Sandbeierdorf und Cröchern.                                                                                                                                                                                                                               | Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Die Friedhöfe bestehen aus Grabfeldern, Leichenhallen, Gehwegen und Einfriedungen. |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| Angemessene Vorhaltung von Bestattungsf lächen. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zur Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. |                                                                                                                                  |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                    | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                               | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                               | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                   | 5.000                                          | 4.000                                 | 4.000                                      | 4.000                                       | 4.000                                       |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 0,00                   | 5.000                                          | 4.000                                 | 4.000                                      | 4.000                                       | 4.000                                       |
| Mehrerträge Friedhofsgebühren durch Überarbeitung Gebührensatzung             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                   | 1.100                                          | 1.900                                 | 1.900                                      | 1.900                                       | 1.900                                       |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0,00                   | 1.100                                          | 1.900                                 | 1.900                                      | 1.900                                       | 1.900                                       |
| = ordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 6.100                                          | 5.900                                 | 5.900                                      | 5.900                                       | 5.900                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                   | -4.600                                         | -4.500                                | -3.600                                     | -3.600                                      | -3.600                                      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| 52412000 Energiekosten                                                        | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren                                         | 0,00                   | -1.500                                         | -1.500                                | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                         | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| u. a. Beseitigung Altmüll einschl. Container,                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                    | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                           | 0,00                   | -300                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 150,- €                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                     | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände                          |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                          | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| Pflanzen und Grabgestecke                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00                   | -8.000                                         | -7.100                                | -7.100                                     | -7.100                                      | -6.500                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                   | -8.000                                         | -7.100                                | -7.100                                     | -7.100                                      | -6.500                                      |
| 17. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                     | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| u. a. Gebühren f. Prüfung Standsicherheit Grabmale                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| = ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | -12.900                                        | -11.900                               | -11.000                                    | -11.000                                     | -10.400                                     |
| = ordentliches Ergebnis                                                       | 0,00                   | -6.800                                         | -6.000                                | -5.100                                     | -5.100                                      | -4.500                                      |



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 81

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produktuntergruppe 5531 Friedhöfe  
Produkt 553100 Friedhof

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                           | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    |
|                                                                           | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                           | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                              | -6.800                                                       | -6.000                                           | -5.100                                                 | -5.100                                                  | -4.500                                                  |
| 29. = Teilabschluss                                                       | 0,00                              | -6.800                                                       | -6.000                                           | -5.100                                                 | -5.100                                                  | -4.500                                                  |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 82

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produktuntergruppe 5531 Friedhöfe  
 Produkt 553100 Friedhof

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                          |
|                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                           |
|                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                             |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                   | 5.000                                          | 4.000                                 | 4.000                                      | 4.000                                       | 4.000                                       | 0                             |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 0,00                   | 5.000                                          | 4.000                                 | 4.000                                      | 4.000                                       | 4.000                                       | 0                             |
| 553100.43210000                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 4.000 €                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Mehrerträge Friedhofsgebühren durch Überarbeitung                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Gebührensatzung                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>            | <b>5.000</b>                                   | <b>4.000</b>                          | <b>4.000</b>                               | <b>4.000</b>                                | <b>4.000</b>                                | <b>0</b>                      |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00                   | -4.600                                         | -4.500                                | -3.600                                     | -3.600                                      | -3.600                                      | 0                             |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                             |
| 553100.52110000                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 500 €                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 72412000 Energiekosten                                                 | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                             |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren                                  | 0,00                   | -1.500                                         | -1.500                                | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      | 0                             |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                  | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                             |
| 553100.52414000                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| u. a. Beseitigung Altmüll einschl. Container,                          |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung                             | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                             |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                    | 0,00                   | -300                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                             |
| 553100.52520000                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 200 €                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 150,- €                          |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens              | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                             |
| 553100.52550000                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 100 €                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                      | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                             |
| 553100.52810000                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 200 €                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Pflanzen und Grabgestecke                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                           | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        | 0                             |
| 74315000 Auszahlungen Sachverständigen, -Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                             |
| 553100.54315000                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 200 €                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| u. a. Gebühren f. Prüfung Standsicherheit Grabmale                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                        | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                             |
| 553100.54410000                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 100 €                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>            | <b>-4.900</b>                                  | <b>-4.800</b>                         | <b>-3.900</b>                              | <b>-3.900</b>                               | <b>-3.900</b>                               | <b>0</b>                      |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>100</b>                                     | <b>-800</b>                           | <b>100</b>                                 | <b>100</b>                                  | <b>100</b>                                  | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                   | -20.000                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                             |
| 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 0,00                   | -20.000                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                             |
| 553100.09612000 (S)                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Ansatz 2020: 0 €                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |
| Herstellung Parkflächen OT Dölle                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                               |



## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 83

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                 |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich     | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe      | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 5531   | Friedhöfe                       |
| Produkt            | 553100 | Friedhof                        |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                   | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                   | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                   | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| = Summe Auszahlungen                                              | 0,00                              | -20.000                                                      | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00                              | -20.000                                                      | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 84  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                 |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich     | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe      | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 5531   | Friedhöfe                       |
| Produkt            | 553100 | Friedhof                        |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                                              | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                                                                       | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                                                                       | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                                        | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 11592,87                              | 11592,87                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 11592,87                              | 11592,87                         |
| 553100.06610000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 553100.08210000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                     | 0,00                   | 20.000                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 31977,65                              | 101977,65                        |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                            | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 6500,00                               | 76500,00                         |
| 553100.09611000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                                            | 0,00                   | 20.000                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 25477,65                              | 25477,65                         |
| 553100.09612000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Herstellung Parkflächen OT Dölle                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                            | 0,00                   | 20.000                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 43570,52                              | 113570,52                        |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                               | 0,00                   | -20.000                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -43570,52                             | -113570,52                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 85

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich     | 55     | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produktgruppe      | 554    | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktuntergruppe | 5541   | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt            | 554100 | Baumschutzmaßnahmen               |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b> | <b>Produktart</b> |
| Pflichtaufgabe         | Externes Produkt  |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktverantwortlich</b> | <b>Auftraggeber</b>                     |
| Mitarbeiter Bauamt           | Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Burgstall |

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                 |
| Gesamtbevölkerung | Begutachtung des Straßenbegleitgrüns, Einleitung und Organisation von Pflegemaßnahmen |

|                        |
|------------------------|
| <b>Ziele</b>           |
| Baumschutz, Baumpflege |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                                                                                | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                                                                                | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| = ordentliche Erträge                                                                                                                                          | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                               | 0,00                   | -10.000                                        | -15.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Bewirtschaftung und Pflege komm. Parkanlagen, Baumschnittarbeiten,<br>u. a. Baumsatzpflanzungen | 0,00                   | -10.000                                        | -15.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |
| 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                         | 0,00                   | 0                                              | -2.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                                      | 0,00                   | 0                                              | -2.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| = ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                     | 0,00                   | -10.000                                        | -17.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |
| = ordentliches Ergebnis                                                                                                                                        | 0,00                   | -10.000                                        | -17.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00                   | -10.000                                        | -17.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |
| 29 = Teilabschluss                                                                                                                                             | 0,00                   | -10.000                                        | -17.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 86

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich     | 55     | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produktgruppe      | 554    | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktuntergruppe | 5541   | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt            | 554100 | Baumschutzmaßnahmen               |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         |
|                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          |
|                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00                   | -10.000                                        | -15.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     | 0                            |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens            | 0,00                   | -10.000                                        | -15.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     | 0                            |
| 554100.52210000                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 15.000 €                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Bewirtschaftung und Pflege komm. Parkanlagen,                          |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Baumschnittarbeiten,                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| u. a. Baumsatzpflanzungen                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                           | 0,00                   | 0                                              | -2.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 74315000 Auszahlungen Sachverständigen, -Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00                   | 0                                              | -2.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                   | -10.000                                        | -17.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     | 0                            |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)          | 0,00                   | -10.000                                        | -17.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     | 0                            |
| Auszahlungen                                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| = Summe: Auszahlungen                                                  | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen f. Auszahlungen)       | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 87  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich     | 55     | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produktgruppe      | 554    | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktuntergruppe | 5541   | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt            | 554100 | Baumschutzmaßnahmen               |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | 2018                      | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                          | EUR                       | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                          | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0,00                                  | 133500,00                        |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0,00                                  | 133500,00                        |
| 7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0,00                                  | 133500,00                        |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                  | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0,00                                  | -133500,00                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 88

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573100 | Dorfgemeinschaftshaus Burgstall                          |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                   | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                      | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                             | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Mitarbeiter des Hauptamtes                                                                                               | Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Burgstall                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                        | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Burgstall sowie Besucher, Gäste und Veranstalter. | Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses mit Kegelbahn. Auf Antrag können u.a. Feierlichkeiten durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen für Feierlichkeiten vermietet werden. |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schaffung vielfältiger Freizeitangebote für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde Burgstall und Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner und Gäste. |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                   | 1.500                                          | 0                                     | 1.500                                      | 1.500                                       | 1.500                                       |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 0,00                   | 1.500                                          | 0                                     | 1.500                                      | 1.500                                       | 1.500                                       |
| Nutzung Bürgerhaus                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                   | 0                                              | 300                                   | 300                                        | 300                                         | 300                                         |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 0,00                   | 0                                              | 300                                   | 300                                        | 300                                         | 300                                         |
| <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>0,00</b>            | <b>1.500</b>                                   | <b>300</b>                            | <b>1.800</b>                               | <b>1.800</b>                                | <b>1.800</b>                                |
| 11. - Personalaufwendungen                                                                             | 0,00                   | -10.700                                        | -13.400                               | -11.800                                    | -11.900                                     | -12.000                                     |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                   | -7.800                                         | -9.800                                | -8.100                                     | -8.200                                      | -8.200                                      |
| 2 AN (400,- € u. 370,- € Basis)                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                       | 0,00                   | -300                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                       | 0,00                   | -200                                           | -400                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00                   | -2.400                                         | -3.000                                | -3.100                                     | -3.100                                      | -3.200                                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00                   | -6.300                                         | -6.700                                | -6.600                                     | -6.600                                      | -6.600                                      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| allg. Unterhaltung                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52411000 Heizungskosten                                                                                | 0,00                   | -1.500                                         | -1.500                                | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      |
| 52412000 Energiekosten                                                                                 | 0,00                   | -2.000                                         | -2.300                                | -2.300                                     | -2.300                                      | -2.300                                      |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren                                                                  | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                                  | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                             | 0,00                   | -400                                           | -500                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                              | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                   | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| u. a. Verbandskasten                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 0,00                   | -4.900                                         | -4.800                                | -4.800                                     | -4.700                                      | -4.700                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                          | 0,00                   | -4.900                                         | -4.800                                | -4.800                                     | -4.700                                      | -4.700                                      |
| 17. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                   | -800                                           | -900                                  | -900                                       | -900                                        | -900                                        |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren                                                                   | 0,00                   | -800                                           | -800                                  | -800                                       | -800                                        | -800                                        |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                              | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| u. a. Prüfgebühren                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |



## Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 89

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
Produktuntergruppe 5731 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen  
Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshaus Burgstall

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                           | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    |
|                                                                           | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                           | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| = ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                              | -22.800                                                      | -25.800                                          | -24.100                                                | -24.100                                                 | -24.200                                                 |
| = ordentliches Ergebnis                                                   | 0,00                              | -21.300                                                      | -25.500                                          | -22.300                                                | -22.300                                                 | -22.400                                                 |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                              | -21.300                                                      | -25.500                                          | -22.300                                                | -22.300                                                 | -22.400                                                 |
| 29 = Teilabschluss                                                        | 0,00                              | -21.300                                                      | -25.500                                          | -22.300                                                | -22.300                                                 | -22.400                                                 |

Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 90

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573100 | Dorfgemeinschaftshaus Burgstall                          |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         |
|                                                                                                                                       | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          |
|                                                                                                                                       | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00                   | 1.500                                          | 0                                     | 1.500                                      | 1.500                                       | 1.500                                       | 0                            |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                     | 0,00                   | 1.500                                          | 0                                     | 1.500                                      | 1.500                                       | 1.500                                       | 0                            |
| 573100.43210000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Nutzung Bürgerhaus                                                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                     | 0,00                   | 1.500                                          | 0                                     | 1.500                                      | 1.500                                       | 1.500                                       | 0                            |
| 3. - Personalauszahlungen                                                                                                             | 0,00                   | -10.700                                        | -13.400                               | -11.800                                    | -11.900                                     | -12.000                                     | 0                            |
| 70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                                       | 0,00                   | -7.800                                         | -9.800                                | -8.100                                     | -8.200                                      | -8.200                                      | 0                            |
| 573100.50190000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 9.800 €                                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 2 AN (400,- € u. 370,- € Basis)                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                                                      | 0,00                   | -300                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                            |
| 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte                                                                       | 0,00                   | -200                                           | -400                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        | 0                            |
| 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                      | 0,00                   | -2.400                                         | -3.000                                | -3.100                                     | -3.100                                      | -3.200                                      | 0                            |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                     | 0,00                   | -6.300                                         | -6.700                                | -6.600                                     | -6.600                                      | -6.600                                      | 0                            |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                           | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      | 0                            |
| 573100.52110000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| allg. Unterhaltung                                                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72411000 Heizungskosten                                                                                                               | 0,00                   | -1.500                                         | -1.500                                | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      | 0                            |
| 72412000 Energiekosten                                                                                                                | 0,00                   | -2.000                                         | -2.300                                | -2.300                                     | -2.300                                      | -2.300                                      | 0                            |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren                                                                                                 | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                            |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                                                                 | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        | 0                            |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                                                            | 0,00                   | -400                                           | -500                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        | 0                            |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                   | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        | 0                            |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                                             | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                            |
| 72610000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                                     | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 573100.52610000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 100 €                                                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| u. a. Verbandskasten                                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                                                                                          | 0,00                   | -900                                           | -900                                  | -900                                       | -900                                        | -900                                        | 0                            |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                  | 0,00                   | -800                                           | -800                                  | -800                                       | -800                                        | -800                                        | 0                            |
| 74315000 Auszahlungen Sachverständigen, -Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 573100.54315000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 100 €                                                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| u. a. Prüfgebühren                                                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                     | 0,00                   | -17.900                                        | -21.000                               | -19.300                                    | -19.400                                     | -19.500                                     | 0                            |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)                                                                         | 0,00                   | -16.400                                        | -21.000                               | -17.800                                    | -17.900                                     | -18.000                                     | 0                            |
| Auszahlungen                                                                                                                          |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0,00                   | 0                                              | -4.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                   | 0                                              | -4.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| 573100.08210000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 573100.08220000 (S)                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 91

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573100 | Dorfgemeinschaftshaus Burgstall                          |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                           |
|                                                                  | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                            |
|                                                                  | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                              |
| Ansatz 2020: 4.000 €<br>Ersatzbeschaffung Ausstattung            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| = Summe: Auszahlungen                                            | 0,00                   | 0                                              | -4.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                   | 0                                              | -4.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |

Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 92  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573100 | Dorfgemeinschaftshaus Burgstall                          |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                                              | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2018                      | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                                                                       | EUR                       | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                                                                       | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                                        | 0,00                      | 0                                              | 4.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2000,00                               | 39800,00                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                      | 0                                              | 4.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2000,00                               | 39800,00                         |
| 573100.08210000 (S)                                                                                                                   |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 573100.08220000 (S)                                                                                                                   |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 4.000 €                                                                                                                  |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ersatzbeschaffung Ausstattung                                                                                                         |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                     | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 148,75                                | 232000,00                        |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                            | 0,00                      | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 148,75                                | 232000,00                        |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                            | 0,00                      | 0                                              | 4.000                                 | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2148,75                               | 271800,00                        |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                               | 0,00                      | 0                                              | -4.000                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -2148,75                              | -271800,00                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 93

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573110 | Dorfgemeinschaftshaus OT Dolle                           |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                  | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                     | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                            | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Mitarbeiter des Hauptamtes                                                                                              | Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Burgstall                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                       | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                      |
| Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Burgstall sowie Besucher, Gäste und Veranstalter | Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Dolle. Auf Antrag können u.a. Feierlichkeiten durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen vermietet werden. |

**Ziele**  
Schaffung vielfältiger Freizeitangebote für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde Burgstall und Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner und Gäste.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                   | 1.000                                          | 0                                     | 2.000                                      | 2.000                                       | 2.000                                       |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 0,00                   | 1.000                                          | 0                                     | 2.000                                      | 2.000                                       | 2.000                                       |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                   | 3.300                                          | 600                                   | 600                                        | 600                                         | 600                                         |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 0,00                   | 3.300                                          | 600                                   | 600                                        | 600                                         | 600                                         |
| = ordentliche Erträge                                                                                  | 0,00                   | 4.300                                          | 600                                   | 2.600                                      | 2.600                                       | 2.600                                       |
| 11. - Personalaufwendungen                                                                             | 0,00                   | -2.700                                         | 0                                     | -2.900                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                   | -2.000                                         | 0                                     | -2.100                                     | -2.200                                      | -2.200                                      |
| 1 AN geringf. (1.65 h)                                                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                       | 0,00                   | -100                                           | 0                                     | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00                   | -600                                           | 0                                     | -700                                       | -700                                        | -700                                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00                   | -3.600                                         | -3.700                                | -2.200                                     | -2.200                                      | -2.200                                      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Malerarbeiten                         | 0,00                   | -2.000                                         | -2.000                                | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren                                                                  | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                                  | 0,00                   | -200                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                             | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto                 | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens u. a. Wartungsverträge                       | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                   | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 0,00                   | -5.000                                         | -5.000                                | -5.000                                     | -5.000                                      | -500                                        |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                          | 0,00                   | -5.000                                         | -5.000                                | -5.000                                     | -5.000                                      | -500                                        |
| 17. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfgebühren                           | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| = ordentliche Aufwendungen                                                                             | 0,00                   | -11.400                                        | -8.800                                | -10.200                                    | -10.300                                     | -5.800                                      |
| = ordentliches Ergebnis                                                                                | 0,00                   | -7.100                                         | -8.200                                | -7.600                                     | -7.700                                      | -3.200                                      |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                   | -7.100                                         | -8.200                                | -7.600                                     | -7.700                                      | -3.200                                      |



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 94

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
Produktuntergruppe 5731 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen  
Produkt 573110 Dorfgemeinschaftshaus OT Dolle

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                            | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    |
|                            | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                            | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| 29, = Teilabschluss        | 0,00                              | -7.100                                                       | -8.200                                           | -7.600                                                 | -7.700                                                  | -3.200                                                  |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 95

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573110 | Dorfgemeinschaftshaus OT Dölle                           |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                  | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         |
|                                                                                                                  | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          |
|                                                                                                                  | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0,00                   | 1.000                                          | 0                                     | 2.000                                      | 2.000                                       | 2.000                                       | 0                            |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                | 0,00                   | 1.000                                          | 0                                     | 2.000                                      | 2.000                                       | 2.000                                       | 0                            |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                | 0,00                   | 1.000                                          | 0                                     | 2.000                                      | 2.000                                       | 2.000                                       | 0                            |
| 9. - Personalauszahlungen                                                                                        | 0,00                   | -2.700                                         | 0                                     | -2.900                                     | -3.000                                      | -3.000                                      | 0                            |
| 70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                   | -2.000                                         | 0                                     | -2.100                                     | -2.200                                      | -2.200                                      | 0                            |
| 573110.50190000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 1 AN geringf. (1.65 h)                                                                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                                 | 0,00                   | -100                                           | 0                                     | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 0,00                   | -600                                           | 0                                     | -700                                       | -700                                        | -700                                        | 0                            |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 0,00                   | -3.600                                         | -3.700                                | -2.200                                     | -2.200                                      | -2.200                                      | 0                            |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                      | 0,00                   | -2.000                                         | -2.000                                | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                            |
| 573110.52110000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 2.000 €                                                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| u. a. Malerarbeiten                                                                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren                                                                            | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                            |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                                            | 0,00                   | -200                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        | 0                            |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                                       | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        | 0                            |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                              | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                            |
| 573110.52520000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 200 €                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                        | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        | 0                            |
| 573110.52550000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 300 €                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| u. a. Wartungsverträge                                                                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                                                                     | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten                                            | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 573110.54315000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 100 €                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| u. a. Prüfgebühren                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                | 0,00                   | -6.400                                         | -3.800                                | -5.200                                     | -5.300                                      | -5.300                                      | 0                            |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)                                                    | 0,00                   | -5.400                                         | -3.800                                | -3.200                                     | -3.300                                      | -3.300                                      | 0                            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 96

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573120 | Dorfgemeinschaftshaus OT Sandbeindorf                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                   | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Mitarbeiter des Hauptamtes                                                                                                                                                                                                                            | Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Burgstall                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                             |
| Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Burgstall sowie Besucher, Gäste und Veranstalter                                                                                                                               | Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Sandbeindorf. Auf Antrag können u.a. Feierlichkeiten durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen vermietet werden. |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schaffung vielfältiger Freizeitangebote für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde Burgstall und Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner und Gäste. |                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                   | 100                                            | 0                                     | 100                                        | 100                                         | 100                                         |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 0,00                   | 100                                            | 0                                     | 100                                        | 100                                         | 100                                         |
| Nutzung Bürgerhaus                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                   | 800                                            | 800                                   | 700                                        | 700                                         | 700                                         |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 0,00                   | 800                                            | 800                                   | 700                                        | 700                                         | 700                                         |
| = ordentliche Erträge                                                                                  | 0,00                   | 900                                            | 800                                   | 800                                        | 800                                         | 800                                         |
| 11. - Personalaufwendungen                                                                             | 0,00                   | -2.700                                         | 0                                     | -3.000                                     | -3.100                                      | -3.100                                      |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                   | -2.000                                         | 0                                     | -2.100                                     | -2.200                                      | -2.200                                      |
| 1 AN geringf. (4,6 h)                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                       | 0,00                   | -100                                           | 0                                     | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00                   | -600                                           | 0                                     | -800                                       | -800                                        | -800                                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00                   | -4.200                                         | -4.300                                | -4.300                                     | -4.300                                      | -4.300                                      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| laufende Unterhaltung                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52412000 Energiekosten                                                                                 | 0,00                   | -2.400                                         | -2.400                                | -2.400                                     | -2.400                                      | -2.400                                      |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren                                                                  | 0,00                   | -400                                           | -400                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                                  | 0,00                   | -100                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                             | 0,00                   | -400                                           | -400                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| Erwerb Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto                                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                              | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| Unterhaltung und Wartung                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                   | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 0,00                   | -3.500                                         | -3.500                                | -3.400                                     | -3.400                                      | -3.400                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                          | 0,00                   | -3.500                                         | -3.500                                | -3.400                                     | -3.400                                      | -3.400                                      |
| 17. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren                                                                   | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| GEZ                                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                              | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| u. a. Prüfgebühren                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |



## Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 97

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
Produktuntergruppe 5731 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen  
Produkt 573120 Dorfgemeinschaftshaus OT Sandbeindorf

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                           | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    |
|                                                                           | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                           | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| = ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                              | -10.600                                                      | -8.000                                           | -10.900                                                | -11.000                                                 | -11.000                                                 |
| = ordentliches Ergebnis                                                   | 0,00                              | -9.700                                                       | -7.200                                           | -10.100                                                | -10.200                                                 | -10.200                                                 |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                              | -9.700                                                       | -7.200                                           | -10.100                                                | -10.200                                                 | -10.200                                                 |
| 29. = Teilabschluss                                                       | 0,00                              | -9.700                                                       | -7.200                                           | -10.100                                                | -10.200                                                 | -10.200                                                 |

Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 98

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573120 | Dorfgemeinschaftshaus OT Sandbeindorf                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                  | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         |
|                                                                                                                  | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          |
|                                                                                                                  | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0,00                   | 100                                            | 0                                     | 100                                        | 100                                         | 100                                         | 0                            |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                | 0,00                   | 100                                            | 0                                     | 100                                        | 100                                         | 100                                         | 0                            |
| 573120.43210000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Nutzung Bürgerhaus                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>            | <b>100</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>100</b>                                 | <b>100</b>                                  | <b>100</b>                                  | <b>0</b>                     |
| 11. - Personalauszahlungen                                                                                       | 0,00                   | -2.700                                         | 0                                     | -3.000                                     | -3.100                                      | -3.100                                      | 0                            |
| 70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                   | -2.000                                         | 0                                     | -2.100                                     | -2.200                                      | -2.200                                      | 0                            |
| 573120.50190000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 1 AN geringf. (4,6 h)                                                                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                                 | 0,00                   | -100                                           | 0                                     | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 0,00                   | -600                                           | 0                                     | -800                                       | -800                                        | -800                                        | 0                            |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 0,00                   | -4.200                                         | -4.300                                | -4.300                                     | -4.300                                      | -4.300                                      | 0                            |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                      | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                            |
| 573120.52110000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 500 €                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| laufende Unterhaltung                                                                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72412000 Energiekosten                                                                                           | 0,00                   | -2.400                                         | -2.400                                | -2.400                                     | -2.400                                      | -2.400                                      | 0                            |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren                                                                            | 0,00                   | -400                                           | -400                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        | 0                            |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                                            | 0,00                   | -100                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                            |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                                       | 0,00                   | -400                                           | -400                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        | 0                            |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                              | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 573120.52520000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 100 €                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Erwerb Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                        | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                            |
| 573120.52550000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 200 €                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Unterhaltung und Wartung                                                                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                                                                     | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        | 0                            |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren                                                                             | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 573120.54313000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 100 €                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| GEZ                                                                                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten                                            | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        | 0                            |
| 573120.54315000                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| Ansatz 2020: 100 €                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| u. a. Prüfgebühren                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b>            | <b>-7.100</b>                                  | <b>-4.500</b>                         | <b>-7.500</b>                              | <b>-7.600</b>                               | <b>-7.600</b>                               | <b>0</b>                     |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>-7.000</b>                                  | <b>-4.500</b>                         | <b>-7.400</b>                              | <b>-7.500</b>                               | <b>-7.500</b>                               | <b>0</b>                     |



## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 99

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573120 | Dorfgemeinschaftshaus OT Sandbeindorf                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                   | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                   | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                   | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 100

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573130 | Dorfgemeinschaftshaus OT Cröchern                        |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                  | <b>Produktart</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                     | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                            | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mitarbeiter des Hauptamtes                                                                                              | Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Burgstall                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                       | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Burgstall sowie Besucher, Gäste und Veranstalter | Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses mit angrenzendem Festplatz im Ortsteil Cröchern. Auf Antrag können u.a. Feierlichkeiten durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen vermietet werden. |

**Ziele**  
Schaffung vielfältiger Freizeitangebote für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde Burgstall und Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner und Gäste.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                                   | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                                   | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00                   | 2.500                                          | 0                                     | 3.000                                      | 3.000                                       | 3.000                                       |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                 | 0,00                   | 2.500                                          | 0                                     | 3.000                                      | 3.000                                       | 3.000                                       |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | 0,00                   | 5.600                                          | 6.300                                 | 6.200                                      | 6.200                                       | 6.200                                       |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                               | 0,00                   | 5.600                                          | 6.300                                 | 6.200                                      | 6.200                                       | 6.200                                       |
| = ordentliche Erträge                                                                                             | 0,00                   | 8.100                                          | 6.300                                 | 9.200                                      | 9.200                                       | 9.200                                       |
| 11. - Personalaufwendungen                                                                                        | 0,00                   | -4.400                                         | -4.400                                | -4.500                                     | -4.500                                      | -4.600                                      |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte<br>1 AN ( 265,- € Basis)                                    | 0,00                   | -3.100                                         | -3.400                                | -3.400                                     | -3.400                                      | -3.400                                      |
| 50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00                   | -200                                           | -200                                  | -200                                       | -200                                        | -200                                        |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte            | 0,00                   | -1.000                                         | -700                                  | -800                                       | -800                                        | -900                                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 0,00                   | -4.300                                         | -4.900                                | -4.100                                     | -4.100                                      | -4.100                                      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>allg. Unterhaltung                                 | 0,00                   | -1.000                                         | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 52411000 Heizungskosten                                                                                           | 0,00                   | -1.100                                         | -1.100                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 52412000 Energiekosten                                                                                            | 0,00                   | -600                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren                                                                             | 0,00                   | -400                                           | -400                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                                             | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                                                        | 0,00                   | -400                                           | -400                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>Erwerb Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto u. a. Stehtische | 0,00                   | -300                                           | -1.000                                | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens<br>Unterhaltung und Wartung bewegl. Vermögen            | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                              | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                                                                   | 0,00                   | -7.100                                         | -9.200                                | -9.200                                     | -9.200                                      | -9.100                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                     | 0,00                   | -7.100                                         | -9.200                                | -9.200                                     | -9.200                                      | -9.100                                      |
| 17. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br>u. a. Prüfgebühren                                   | 0,00                   | -100                                           | -100                                  | -100                                       | -100                                        | -100                                        |



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 101

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
Produktuntergruppe 5731 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen  
Produkt 573130 Dorfgemeinschaftshaus OT Cröchern

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                           | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    |
|                                                                           | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                           | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| = ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                              | -15.900                                                      | -18.600                                          | -17.900                                                | -17.900                                                 | -17.900                                                 |
| = ordentliches Ergebnis                                                   | 0,00                              | -7.800                                                       | -12.300                                          | -8.700                                                 | -8.700                                                  | -8.700                                                  |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                              | -7.800                                                       | -12.300                                          | -8.700                                                 | -8.700                                                  | -8.700                                                  |
| 29 = Teilabschlüsse                                                       | 0,00                              | -7.800                                                       | -12.300                                          | -8.700                                                 | -8.700                                                  | -8.700                                                  |

Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 102

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573130 | Dorfgemeinschaftshaus OT Cröchern                        |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                      | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                      | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                      | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                              | 2.500                                                        | 0                                                | 3.000                                                  | 3.000                                                   | 3.000                                                   | 0                                           |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                    | 0,00                              | 2.500                                                        | 0                                                | 3.000                                                  | 3.000                                                   | 3.000                                                   | 0                                           |
| = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>2.500</b>                                                 | <b>0</b>                                         | <b>3.000</b>                                           | <b>3.000</b>                                            | <b>3.000</b>                                            | <b>0</b>                                    |
| 9. - Personalauszahlungen                                            | 0,00                              | -4.400                                                       | -4.400                                           | -4.500                                                 | -4.500                                                  | -4.600                                                  | 0                                           |
| 70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte      | 0,00                              | -3.100                                                       | -3.400                                           | -3.400                                                 | -3.400                                                  | -3.400                                                  | 0                                           |
| 573130.50190000                                                      |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 3.400 €                                                 |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 1 AN ( 265,- € Basis)                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte     | 0,00                              | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    | 0                                           |
| 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte      | 0,00                              | -200                                                         | -200                                             | -200                                                   | -200                                                    | -200                                                    | 0                                           |
| 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus            | 0,00                              | -1.000                                                       | -700                                             | -800                                                   | -800                                                    | -900                                                    | 0                                           |
| Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte               |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                              | -4.300                                                       | -4.900                                           | -4.100                                                 | -4.100                                                  | -4.100                                                  | 0                                           |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 0,00                              | -1.000                                                       | -1.000                                           | -1.000                                                 | -1.000                                                  | -1.000                                                  | 0                                           |
| 573130.52110000                                                      |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                                 |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| allg. Unterhaltung                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 72411000 Heizungskosten                                              | 0,00                              | -1.100                                                       | -1.100                                           | -1.000                                                 | -1.000                                                  | -1.000                                                  | 0                                           |
| 72412000 Energiekosten                                               | 0,00                              | -600                                                         | -500                                             | -500                                                   | -500                                                    | -500                                                    | 0                                           |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren                                | 0,00                              | -400                                                         | -400                                             | -400                                                   | -400                                                    | -400                                                    | 0                                           |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                | 0,00                              | -300                                                         | -300                                             | -300                                                   | -300                                                    | -300                                                    | 0                                           |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung                           | 0,00                              | -400                                                         | -400                                             | -400                                                   | -400                                                    | -400                                                    | 0                                           |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0,00                              | -300                                                         | -1.000                                           | -300                                                   | -300                                                    | -300                                                    | 0                                           |
| 573130.52520000                                                      |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 1.000 €                                                 |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Erwerb Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto u. a. Stehtische           |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens            | 0,00                              | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    | 0                                           |
| 573130.52550000                                                      |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 100 €                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Unterhaltung und Wartung bewegl. Vermögen                            |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                    | 0,00                              | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    | 0                                           |
| 14. - sonstigen Auszahlungen                                         | 0,00                              | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    | 0                                           |
| 74315000 Auszahlungen Sachverständigen, -Gerichts- und ähnliche      | 0,00                              | -100                                                         | -100                                             | -100                                                   | -100                                                    | -100                                                    | 0                                           |
| Kosten                                                               |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 573130.54315000                                                      |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 100 €                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| u. a. Prüfgebühren                                                   |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>-8.800</b>                                                | <b>-9.400</b>                                    | <b>-8.700</b>                                          | <b>-8.700</b>                                           | <b>-8.800</b>                                           | <b>0</b>                                    |
| = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-6.300</b>                                                | <b>-9.400</b>                                    | <b>-5.700</b>                                          | <b>-5.700</b>                                           | <b>-5.800</b>                                           | <b>0</b>                                    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                  |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 0,00                              | 0                                                            | -21.500                                          | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder            | 0,00                              | 0                                                            | -21.500                                          | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                           |
| immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne       |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Umsatzsteuer                                                         |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 573130.08110000 (S)                                                  |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 10.000 €                                                |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Erneuerung Spielturn                                                 |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| 573130.08210000 (S)                                                  |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 6.500 €                                                 |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 103

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573130 | Dorfgemeinschaftshaus OT Cröchern                        |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                      | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                        | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         |
|                                                                                                                        | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          |
|                                                                                                                        | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            |
| Ausstattung Eichhörnchenschenke einschl.<br>Industrieschnellspülautomat<br>573130.08220000 (S)<br>Ansatz 2020: 5.000 € |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| = Summe Auszahlungen                                                                                                   | 0,00                   | 0                                              | -21.500                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                       | 0,00                   | 0                                              | -21.500                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 104  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573130 | Dorfgemeinschaftshaus OT Cröchern                        |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                                              | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2018                      | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                                                                       | EUR                       | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                                                                       | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                                        | 0,00                      | 0                                              | 21.500                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2728,92                               | 24228,92                         |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                      | 0                                              | 21.500                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2728,92                               | 24228,92                         |
| 573130.08110000 (S)                                                                                                                   |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 10.000 €                                                                                                                 |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Erneuerung Spielturm                                                                                                                  |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 573130.08210000 (S)                                                                                                                   |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 6.500 €                                                                                                                  |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ausstattung Eichhörnchenschenke einschl. Industrieschnellspülautomat                                                                  |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 573130.08220000 (S)                                                                                                                   |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Ansatz 2020: 5.000 €                                                                                                                  |                           |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                            | 0,00                      | 0                                              | 21.500                                | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2728,92                               | 24228,92                         |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                               | 0,00                      | 0                                              | -21.500                               | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -2728,92                              | -24228,92                        |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 105

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573140 | Festplatz                                                |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                                                                                | <b>Produktart</b>                                                                                           |
| Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                   | Externes Produkt                                                                                            |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                                                                                          | <b>Auftraggeber</b>                                                                                         |
| Mitarbeiter Hauptamt und Bauamt                                                                                                                                                       | Gemeinde Burgstall                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                     | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                       |
| Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Burgstall sowie Besucher, Gäste und Veranstalter                                                               | Bewirtschaftung der im Gemeindegebiet befindlichen Festplätze, zur Durchführung von Dorffesten und Märkten. |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| Schaffung von Freizeitangeboten für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde sowie Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner und Gäste. |                                                                                                             |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                    | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                               | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                               | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                   | 700                                            | 0                                     | 700                                        | 700                                         | 700                                         |
| 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                  | 0,00                   | 700                                            | 0                                     | 700                                        | 700                                         | 700                                         |
| Zuschuss für Pflege Kriegsdenkmal OT Dolle                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                   | 100                                            | 0                                     | 100                                        | 100                                         | 100                                         |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 0,00                   | 100                                            | 0                                     | 100                                        | 100                                         | 100                                         |
| Vermietung Festplatz                                                          |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                   | 0                                              | 100                                   | 100                                        | 100                                         | 100                                         |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0,00                   | 0                                              | 100                                   | 100                                        | 100                                         | 100                                         |
| = ordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 800                                            | 100                                   | 900                                        | 900                                         | 900                                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                   | -1.500                                         | -1.500                                | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        |
| laufende Unterhaltung                                                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 52412000 Energiekosten                                                        | 0,00                   | -400                                           | -400                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren                                         | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung                                    | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        |
| 14 - bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00                   | -3.900                                         | -2.900                                | -2.900                                     | -2.900                                      | -2.900                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                   | -3.900                                         | -2.900                                | -2.900                                     | -2.900                                      | -2.900                                      |
| = ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | -5.400                                         | -4.400                                | -4.400                                     | -4.400                                      | -4.400                                      |
| = ordentliches Ergebnis                                                       | 0,00                   | -4.600                                         | -4.300                                | -3.500                                     | -3.500                                      | -3.500                                      |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen        | 0,00                   | -4.600                                         | -4.300                                | -3.500                                     | -3.500                                      | -3.500                                      |
| 29 = Teilabschluss                                                            | 0,00                   | -4.600                                         | -4.300                                | -3.500                                     | -3.500                                      | -3.500                                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 106

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573140 | Festplatz                                                |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                           |
|                                                                 | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                            |
|                                                                 | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                              |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 0,00                   | 700                                            | 0                                     | 700                                        | 700                                         | 700                                         | 0                              |
| 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen    | 0,00                   | 700                                            | 0                                     | 700                                        | 700                                         | 700                                         | 0                              |
| 573140.41480000                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 0 €                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Zuschuss für Pflege Kriegsdenkmal OT Dölle                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                   | 100                                            | 0                                     | 100                                        | 100                                         | 100                                         | 0                              |
| 53210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte               | 0,00                   | 100                                            | 0                                     | 100                                        | 100                                         | 100                                         | 0                              |
| 573140.43210000                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 0 €                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Vermietung Festplatz                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 0,00                   | 800                                            | 0                                     | 800                                        | 800                                         | 800                                         | 0                              |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00                   | -1.500                                         | -1.500                                | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      | 0                              |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen     | 0,00                   | -500                                           | -500                                  | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                              |
| 573140.52110000                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 500 €                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| laufende Unterhaltung                                           |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 72412000 Energiekosten                                          | 0,00                   | -400                                           | -400                                  | -400                                       | -400                                        | -400                                        | 0                              |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren                           | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        | 0                              |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung                      | 0,00                   | -300                                           | -300                                  | -300                                       | -300                                        | -300                                        | 0                              |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 0,00                   | -1.500                                         | -1.500                                | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      | 0                              |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)   | 0,00                   | -700                                           | -1.500                                | -700                                       | -700                                        | -700                                        | 0                              |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                   | -1.200                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder       | 0,00                   | -1.200                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Umsatzsteuer                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 573140.08210000 (S)                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 0 €                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 573140.08220000 (S)                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 0 €                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Bankgruppe Festplatz OT Cröchern -                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Versicherungsschaden                                            |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                   | -1.200                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| 78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für                       | 0,00                   | -1.200                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| = Summe Auszahlungen                                            | 0,00                   | -2.400                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00                   | -2.400                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 107  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5731   | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen    |
| Produkt            | 573140 | Festplatz                                                |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik                                              | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                             |
|                                                                                                                                       | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                              |
|                                                                                                                                       | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                                |
| 10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen                                                                                          | 0,00                   | 1.200                                          | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1200,00                               | 1200,00                          |
| 78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche                                          | 0,00                   | 1.200                                          | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1200,00                               | 1200,00                          |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                            | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 238,00                                | 238,00                           |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                             | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 238,00                                | 238,00                           |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                                        | 0,00                   | 1.200                                          | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 4540,51                               | 4540,51                          |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                   | 1.200                                          | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 4540,51                               | 4540,51                          |
| 573140.08210000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 573140.08220000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 €                                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| Bankgruppe Festplatz OT Cröchern - Versicherungsschaden                                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |                                       |                                  |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                     | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 5119,20                               | 5119,20                          |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                            | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 5119,20                               | 5119,20                          |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                            | 0,00                   | 2.400                                          | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 11097,71                              | 11097,71                         |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                               | 0,00                   | -2.400                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | -11097,71                             | -11097,71                        |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 108  
Datum: 16.01.2020  
Uhrzeit: 13:45:54

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

|                    |        |                                                          |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 5      | Gestaltung der Umwelt                                    |
| Produktbereich     | 57     | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| Produktgruppe      | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 5732   | Anteile an Unternehmen                                   |
| Produkt            | 573200 | Anteile an Unternehmen                                   |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik           | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                    | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         | 2020                                  | 2020                            |
|                                                                                                    | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          | EUR                                   | EUR                             |
|                                                                                                    | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                                     | 9                               |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 11,12                                 | 11,12                           |
| 68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinzügen Dritter | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 11,12                                 | 11,12                           |
| 9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                          | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 11,12                                 | 11,12                           |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                                                            | 0,00                   | 0                                              | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 11,12                                 | 11,12                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 109

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                     |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich     | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe      | 611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 6111   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt            | 611100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                                                                                                       | <b>Produktart</b>                                                                                                                               |
| Pflichtaufgabe                                                                                                               | Externes Produkt                                                                                                                                |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                                                                 | <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                             |
| Mitarbeiter der Kämmerlei                                                                                                    | Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Gemeinderat                                                                                               |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                            | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                           |
| Landkreis Börde, Verwaltungsgemeinschaft "Elbe-Heide", steuerpflichtige Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger | Veranlagung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuern, Zahlung von Umlagen an den Landkreis Börde sowie an die Verwaltungsgemeinschaft "Elbe-Heide" |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| Erzielung von Einnahmen gemäß § 3 GO LSA                                                                                     |                                                                                                                                                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                      | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                 | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        |
|                                                                                                 | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         |
|                                                                                                 | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                   | 1.106.800                                      | 988.800                               | 1.062.400                                  | 1.130.000                                   | 1.162.700                                   |
| 40110000 Grundsteuer A                                                                          | 0,00                   | 25.600                                         | 25.800                                | 26.000                                     | 26.000                                      | 26.000                                      |
| Hebesatz 256 v. H.                                                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 40120000 Grundsteuer B                                                                          | 0,00                   | 149.400                                        | 150.500                               | 151.000                                    | 151.000                                     | 151.000                                     |
| Hebesatz 350 v. H.                                                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 40130000 Gewerbesteuer                                                                          | 0,00                   | 334.900                                        | 204.800                               | 250.000                                    | 300.000                                     | 300.000                                     |
| Hebesatz 324 v. H.                                                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                  | 0,00                   | 517.800                                        | 517.800                               | 544.400                                    | 573.300                                     | 604.500                                     |
| Schlüsselzahl ab 2018 0,0007811                                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                     | 0,00                   | 69.800                                         | 84.200                                | 85.300                                     | 74.000                                      | 75.500                                      |
| Schlüsselzahl ab 2018 0,000474985                                                               |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 40310000 Vergnügungssteuer                                                                      | 0,00                   | 100                                            | 100                                   | 100                                        | 100                                         | 100                                         |
| OT Dölle                                                                                        |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 40320000 Hundesteuer                                                                            | 0,00                   | 9.200                                          | 5.600                                 | 5.600                                      | 5.600                                       | 5.600                                       |
| Überarbeitung Hundesteuersatzung                                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00                   | 0                                              | 384.100                               | 326.400                                    | 278.200                                     | 203.600                                     |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                          | 0,00                   | 0                                              | 384.100                               | 326.400                                    | 278.200                                     | 203.600                                     |
| Allgemeine Zuweisungen nach FAG                                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00                   | 0                                              | 15.000                                | 15.000                                     | 15.000                                      | 15.000                                      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0,00                   | 0                                              | 15.000                                | 15.000                                     | 15.000                                      | 15.000                                      |
| 10. + Finanzerträge                                                                             | 0,00                   | 1.000                                          | 0                                     | 1.000                                      | 1.000                                       | 1.000                                       |
| 46910000 Sonstige Finanzerträge                                                                 | 0,00                   | 1.000                                          | 0                                     | 1.000                                      | 1.000                                       | 1.000                                       |
| <b>= ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>0,00</b>            | <b>1.107.800</b>                               | <b>1.387.900</b>                      | <b>1.404.800</b>                           | <b>1.424.200</b>                            | <b>1.382.300</b>                            |
| 15. - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                   | -707.100                                       | -643.800                              | -1.089.900                                 | -1.013.400                                  | -1.022.100                                  |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage                                                                    | 0,00                   | -36.200                                        | -22.200                               | -27.100                                    | -32.500                                     | -32.500                                     |
| 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages | 0,00                   | -8.000                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| Ausgleichsumlage nach FAG                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                   | 0,00                   | -695.300                                       | -351.300                              | -531.700                                   | -530.800                                    | -535.500                                    |
| Keisumlage Hebesatz auf Steuerkraftmesszahl und Zuweisungen von 39,15 %                         |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                                                | 0,00                   | -799.600                                       | -270.300                              | -531.100                                   | -450.100                                    | -454.100                                    |
| Hebesatz 2019 auf Steuerkraft und auf Schlüsselzuweisungen 30,122 %                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |
| 53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen                                                     | 0,00                   | 843.700                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen                                                        | 0,00                   | -11.700                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           |
| 16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                   | -500                                           | 0                                     | -500                                       | -500                                        | -500                                        |



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 110

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                     |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich     | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe      | 611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 6111   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt            | 611100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>Jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>Jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                           | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    |
|                                                                           | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                           | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen                             | 0,00                              | -500                                                         | 0                                                | -500                                                   | -500                                                    | -500                                                    |
| = ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                              | -707.600                                                     | -643.800                                         | -1.090.400                                             | -1.013.900                                              | -1.022.600                                              |
| = ordentliches Ergebnis                                                   | 0,00                              | 400.200                                                      | 744.100                                          | 314.400                                                | 410.300                                                 | 359.700                                                 |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                              | 400.200                                                      | 744.100                                          | 314.400                                                | 410.300                                                 | 359.700                                                 |
| 29, = Teilabschluss                                                       | 0,00                              | 400.200                                                      | 744.100                                          | 314.400                                                | 410.300                                                 | 359.700                                                 |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 111

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                     |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich     | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe      | 611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 6111   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt            | 611100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                           |
|                                                                                                                                       | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                            |
|                                                                                                                                       | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                              |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                     | 0,00                   | 1.106.800                                      | 988.800                               | 1.062.400                                  | 1.130.000                                   | 1.162.700                                   | 0                              |
| 60110000 Grundsteuer A                                                                                                                | 0,00                   | 25.600                                         | 25.800                                | 26.000                                     | 26.000                                      | 26.000                                      | 0                              |
| 611100.40110000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 25.800 €                                                                                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Hebesatz 256 v. H.                                                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 60120000 Grundsteuer B                                                                                                                | 0,00                   | 149.400                                        | 150.500                               | 151.000                                    | 151.000                                     | 151.000                                     | 0                              |
| 611100.40120000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 150.500 €                                                                                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Hebesatz 350 v. H.                                                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 60130000 Gewerbesteuer                                                                                                                | 0,00                   | 334.900                                        | 204.800                               | 250.000                                    | 300.000                                     | 300.000                                     | 0                              |
| 611100.40130000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 204.800 €                                                                                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Hebesatz 324 v. H.                                                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                        | 0,00                   | 517.800                                        | 517.800                               | 544.400                                    | 573.300                                     | 604.500                                     | 0                              |
| 611100.40210000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 517.800 €                                                                                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Schlüsselzahl ab 2018 0,0007811                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                           | 0,00                   | 69.800                                         | 84.200                                | 85.300                                     | 74.000                                      | 75.500                                      | 0                              |
| 611100.40220000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 84.200 €                                                                                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Schlüsselzahl ab 2018 0,000474985                                                                                                     |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 60310000 Vergnügungssteuer                                                                                                            | 0,00                   | 100                                            | 100                                   | 100                                        | 100                                         | 100                                         | 0                              |
| 611100.40310000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 100 €                                                                                                                    |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| OT Dolle                                                                                                                              |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 60320000 Hundesteuer                                                                                                                  | 0,00                   | 9.200                                          | 5.600                                 | 5.600                                      | 5.600                                       | 5.600                                       | 0                              |
| 611100.40320000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 5.600 €                                                                                                                  |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Überarbeitung Hundesteuersatzung                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                               | 0,00                   | 0                                              | 384.100                               | 326.400                                    | 278.200                                     | 203.600                                     | 0                              |
| 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                                | 0,00                   | 0                                              | 384.100                               | 326.400                                    | 278.200                                     | 203.600                                     | 0                              |
| 611100.41110000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 384.100 €                                                                                                                |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Allgemeine Zuweisungen nach FAG                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| 8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen                                                                        | 0,00                   | 1.000                                          | 0                                     | 1.000                                      | 1.000                                       | 1.000                                       | 0                              |
| 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                  | 0,00                   | 1.000                                          | 0                                     | 1.000                                      | 1.000                                       | 1.000                                       | 0                              |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                     | 0,00                   | 1.107.800                                      | 1.372.900                             | 1.389.800                                  | 1.409.200                                   | 1.367.300                                   | 0                              |
| 12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen                                                                        | 0,00                   | -500                                           | 0                                     | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                              |
| 75920000 Verzinsung von Steuermachzahlungen                                                                                           | 0,00                   | -500                                           | 0                                     | -500                                       | -500                                        | -500                                        | 0                              |
| 13. - Transferauszahlungen, Umlagen                                                                                                   | 0,00                   | -1.539.100                                     | -643.800                              | -1.089.900                                 | -1.013.400                                  | -1.022.100                                  | 0                              |
| 73410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                          | 0,00                   | -36.200                                        | -22.200                               | -27.100                                    | -32.500                                     | -32.500                                     | 0                              |
| 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG | 0,00                   | -8.000                                         | 0                                     | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                              |
| 611100.53710000                                                                                                                       |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ansatz 2020: 0 €                                                                                                                      |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |
| Ausgleichsumlage nach FAG                                                                                                             |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                                |



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 112

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:45:54

|                    |        |                                                     |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Produktklasse      | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich     | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe      | 611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 6111   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt            | 611100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018                   | 2019                                           | 2020                                  | 2021                                       | 2022                                        | 2023                                        | 2020                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EUR                    | EUR                                            | EUR                                   | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                         | EUR                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                      | 2                                              | 3                                     | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            |
| 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>611100.53720000<br>Ansatz 2020: 351.300 €<br>Keisumlage Hebesatz auf Steuerkraftmesszahl und Zuweisungen von 39,15 %                                                                                                                                 | 0,00                   | -695.300                                       | -351.300                              | -531.700                                   | -530.800                                    | -535.500                                    | 0                            |
| 73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden<br>611100.53740000<br>Ansatz 2020: 270.300 €<br>Hebesatz 2019 auf Steuerkraft und auf Schlüsselzuweisungen 30,122 %                                                                                                                                                  | 0,00                   | -799.600                                       | -270.300                              | -531.100                                   | -450.100                                    | -454.100                                    | 0                            |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                   | -1.539.600                                     | -643.800                              | -1.090.400                                 | -1.013.900                                  | -1.022.600                                  | 0                            |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                   | -431.800                                       | 729.100                               | 299.400                                    | 395.300                                     | 344.700                                     | 0                            |
| Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                   | 170.200                                        | 147.000                               | 147.000                                    | 146.800                                     | 146.800                                     | 0                            |
| 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land<br>611100.23111000 (H)<br>Ansatz 2020: 147.000 €<br>Einzahlungen - Investitionshilfe nach FAG (147,0 T€) /<br>Auszahlungen - antl. IVP an VG 66,8 T€ = 45,39 %                                                   | 0,00                   | 170.200                                        | 147.000                               | 147.000                                    | 146.800                                     | 146.800                                     | 0                            |
| = Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                   | 170.200                                        | 147.000                               | 147.000                                    | 146.800                                     | 146.800                                     | 0                            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                |                                       |                                            |                                             |                                             |                              |
| 7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                   | -66.700                                        | -66.800                               | -70.000                                    | -70.000                                     | -70.000                                     | 0                            |
| 76120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>611100.23111000 (S)<br>Ansatz 2020: 66.800 €<br>Einzahlungen - Investitionshilfe nach FAG (147,0 T€) /<br>Auszahlungen - antl. IVP an VG 66,8 T€ = 45,39 %<br>611100.23112000 (S)<br>Ansatz 2020: 0 € | 0,00                   | -66.700                                        | -66.800                               | -70.000                                    | -70.000                                     | -70.000                                     | 0                            |
| = Summe: Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                   | -66.700                                        | -66.800                               | -70.000                                    | -70.000                                     | -70.000                                     | 0                            |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                   | 103.500                                        | 80.200                                | 77.000                                     | 76.800                                      | 76.800                                      | 0                            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 113

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 14:08:11

|                    |        |                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktklasse      | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich     | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe      | 612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 6121   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt            | 612100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                               | 2018                              | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    |
|                                                               | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                               | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| 7. + sonstige ordentliche Erträge                             | 0,00                              | 1.000                                                        | 1.500                                            | 1.500                                                  | 1.500                                                   | 1.500                                                   |
| 45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten | 0,00                              | 1.000                                                        | 1.500                                            | 1.500                                                  | 1.500                                                   | 1.500                                                   |
| 10. + Finanzerträge                                           | 0,00                              | 100                                                          | 0                                                | 100                                                    | 100                                                     | 100                                                     |
| 46910000 Sonstige Finanzerträge                               | 0,00                              | 100                                                          | 0                                                | 100                                                    | 100                                                     | 100                                                     |
| Gewinnausschüttung ÖSA                                        |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |
| = ordentliche Erträge                                         | 0,00                              | 1.100                                                        | 1.500                                            | 1.600                                                  | 1.600                                                   | 1.600                                                   |
| 16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0,00                              | -2.800                                                       | -1.400                                           | -800                                                   | -600                                                    | -500                                                    |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                  | 0,00                              | -2.800                                                       | -1.400                                           | -800                                                   | -600                                                    | -500                                                    |
| = ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                              | -2.800                                                       | -1.400                                           | -800                                                   | -600                                                    | -500                                                    |
| = ordentliches Ergebnis                                       | 0,00                              | -1.700                                                       | 100                                              | 800                                                    | 1.000                                                   | 1.100                                                   |
| = Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen             | 0,00                              | -1.700                                                       | 100                                              | 800                                                    | 1.000                                                   | 1.100                                                   |
| Leistungsbeziehungen                                          |                                   |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |
| 29 = Teilabschluss                                            | 0,00                              | -1.700                                                       | 100                                              | 800                                                    | 1.000                                                   | 1.100                                                   |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 114

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 14:05:31

|                    |        |                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktklasse      | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich     | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe      | 612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 6121   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt            | 612100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>des Vor-<br>jahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                | 2018                           | 2019                                                         | 2020                                             | 2021                                                   | 2022                                                    | 2023                                                    | 2020                                        |
|                                                                | EUR                            | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                         |
|                                                                | 1                              | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                           |
| 7. + sonstige Einzahlungen                                     | 0,00                           | 1.000                                                        | 1.500                                            | 1.500                                                  | 1.500                                                   | 1.500                                                   | 0                                           |
| 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten  | 0,00                           | 1.000                                                        | 1.500                                            | 1.500                                                  | 1.500                                                   | 1.500                                                   | 0                                           |
| 8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen | 0,00                           | 100                                                          | 0                                                | 100                                                    | 100                                                     | 100                                                     | 0                                           |
| 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen                           | 0,00                           | 100                                                          | 0                                                | 100                                                    | 100                                                     | 100                                                     | 0                                           |
| 612100.46910000                                                |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Ansatz 2020: 0 €                                               |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| Gewinnausschüttung ÖSA                                         |                                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                         |                                                         |                                             |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 0,00                           | 1.100                                                        | 1.500                                            | 1.600                                                  | 1.600                                                   | 1.600                                                   | 0                                           |
| 12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen | 0,00                           | -2.800                                                       | -1.400                                           | -800                                                   | -600                                                    | -500                                                    | 0                                           |
| 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                   | 0,00                           | -2.800                                                       | -1.400                                           | -800                                                   | -600                                                    | -500                                                    | 0                                           |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 0,00                           | -2.800                                                       | -1.400                                           | -800                                                   | -600                                                    | -500                                                    | 0                                           |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)  | 0,00                           | -1.700                                                       | 100                                              | 800                                                    | 1.000                                                   | 1.100                                                   | 0                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*