



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 18

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 10:11:36

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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	945.317,58	1.106.800	988.800	1.062.400	1.130.000	1.162.700
40110000 Grundsteuer A	12.621,78	25.600	25.800	26.000	26.000	26.000
40120000 Grundsteuer B	152.252,31	149.400	150.500	151.000	151.000	151.000
40130000 Gewerbesteuer	217.859,30	334.900	204.800	250.000	300.000	300.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	485.800,58	517.800	517.800	544.400	573.300	604.500
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.736,11	69.800	84.200	85.300	74.000	75.500
40310000 Vergnügungssteuer	0,00	100	100	100	100	100
40320000 Hundesteuer	6.047,50	9.200	5.600	5.600	5.600	5.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.806,00	28.200	413.900	353.700	302.800	225.100
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	457.906,00	0	384.100	326.400	278.200	203.600
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	27.500	29.100	26.600	23.700	20.800
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	700	700	700	700	700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.582,29	13.100	14.700	15.200	15.200	15.200
43110000 Verwaltungsgebühren	494,26	500	800	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.088,03	12.600	13.900	14.400	14.400	14.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.224,58	260.200	251.500	266.700	266.700	266.700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	216.853,25	231.000	227.000	242.000	242.000	242.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	551,00	800	800	1.000	1.000	1.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,17	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	14,50	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.913,09	25.400	21.700	21.700	21.700	21.700
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.067,40	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.685,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	42.008,82	146.900	155.300	148.700	145.200	136.500
45110000 Konzessionsabgaben	37.155,03	46.200	45.500	47.000	47.000	47.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	96.400	99.500	92.700	89.200	79.500
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	3.300	8.800	7.500	7.500	7.500
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	398,48	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	178,50	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.824,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	14,70	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	1.403,04	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,01	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	42.145,19	36.100	34.900	36.100	36.100	36.100
46120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	556,66	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	429,38	0	0	0	0	0
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.444,15	35.000	33.900	35.000	35.000	35.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	6.715,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.752.884,56	1.591.300	1.859.100	1.882.800	1.895.800	1.841.300
10 Personalaufwendungen	217.408,52	275.300	244.100	251.000	253.400	256.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.362,94	181.900	163.000	168.000	169.500	171.000



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 19

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 10:11:36

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	2.185,00	1.600	2.600	2.700	2.700	2.900
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25.611,25	35.600	28.900	29.000	29.000	29.000
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	721,49	1.000	700	700	700	700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.536,36	7.400	6.800	6.900	7.000	7.100
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	516,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.283,93	36.500	32.900	34.500	35.100	35.700
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.189,26	10.500	8.200	8.200	8.400	8.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.110,97	214.200	352.600	216.800	236.800	236.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.111,93	43.900	149.900	40.400	60.400	60.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.041,58	24.600	29.500	14.500	14.500	14.500
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	242,76	800	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
52411000 Heizungskosten	40.645,70	37.400	44.000	43.200	43.200	43.200
52412000 Energiekosten	37.439,78	39.200	42.300	41.800	41.800	41.800
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	13.044,37	15.200	17.400	16.900	16.900	16.900
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	3.273,59	7.000	8.300	7.100	7.100	7.100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	7.606,36	8.300	8.700	8.600	8.600	8.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.599,34	16.000	16.000	13.000	13.000	13.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.964,42	4.500	5.700	3.400	3.400	3.400
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.589,42	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	852,06	500	1.000	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.465,97	1.100	2.000	600	600	600
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	6.610,63	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
52713000 Ehrungen	2.593,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.778,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	251,26	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	920.295,73	709.300	663.300	1.104.900	1.028.400	1.037.100
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.887,10	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.702,63	2.200	19.500	15.000	15.000	15.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	64.757,00	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
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	409.365,00	695.300	351.300	531.700	530.800	535.500
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	357.584,00	799.600	270.300	531.100	450.100	454.100
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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	81.493,44	80.000	121.000	89.300	89.800	89.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.964,00	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	861,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291000 Schülerbeförderungskosten	12.952,50	4.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
54311000 Bürobedarf	48,59	200	500	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.846,86	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
54314000 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 22 Gemeinde Burgstall

Seite : 20

Datum: 13.02.2020

Uhrzeit: 10:11:36

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.434,95	17.400	44.900	12.900	12.900	12.900
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	773,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.985,79	12.400	13.400	12.400	12.400	12.400
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	5.051,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.613,22	15.900	33.100	34.700	35.200	35.200
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	356,05	0	0	0	0	0
54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	338,75	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	266,31	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.765,79	3.300	1.900	1.300	1.100	1.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.334,79	2.800	1.400	800	600	500
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	431,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	5,00	305.800	241.500	214.800	206.700	184.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	305.800	241.500	214.800	206.700	184.000
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	5,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.445.077,45	1.587.900	1.624.400	1.878.100	1.816.200	1.804.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	307.807,11	3.400	234.700	4.700	79.600	36.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	307.807,11	3.400	234.700	4.700	79.600	36.600
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	307.807,11	3.400	234.700	4.700	79.600	36.600
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbeitragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	307.807,11	3.400	234.700	4.700	79.600	36.600

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***