



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.608,85	900	600	600	600	600
72320000 Auszahlungen für Leasing	3.106,96	4.700	4.700	2.000	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	14.280,00	15.300	200	200	200	200
72411000 Heizkosten	17.229,25	20.700	19.500	19.000	19.000	19.000
72412000 Energiekosten	52.779,22	53.300	55.100	55.000	54.700	54.700
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	4.867,36	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	6.973,82	22.100	23.500	8.000	8.000	8.000
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	5.203,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
72416000 Gebäudesicherung	924,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.039,54	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.381,98	3.300	3.000	2.500	2.500	2.200
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.328,45	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	130,36	500	300	300	300	300
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	506,83	500	400	400	400	400
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.281,33	39.600	38.900	35.700	35.700	35.700
72711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	4.475,45	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	2.330,41	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	24,75	100	100	100	100	100
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	669,37	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.211,09	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	1.115.418,00	1.101.300	1.975.100	1.307.600	1.806.000	1.584.800
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.056,00	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	74.672,00	69.200	112.000	78.400	78.400	78.400
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	519.983,00	478.100	1.047.300	609.900	929.500	817.300
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	517.707,00	549.800	805.800	609.300	788.100	679.100
13 + sonstigen Auszahlungen	50.390,96	118.500	99.800	63.800	64.000	64.000
74111000 Dienstreisen	367,75	600	600	600	600	600
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.810,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.956,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74311000 Büromaterial	8,91	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.701,68	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	345,98	44.500	45.500	9.200	9.200	9.200
74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	15.500	0	0	0	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	700	800	800	800	800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.957,73	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.300,18	9.500	6.400	6.400	6.400	6.400
74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	4.074,35	4.300	4.300	4.600	4.800	4.800
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	679,58	1.000	0	0	0	0
74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	188,32	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.175,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.165,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.009,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.739,25	1.831.700	2.646.500	1.917.800	2.425.200	2.214.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	550.436,57	852.100	-401.200	760.800	-93.800	127.900



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	239.588,63	105.100	144.900	144.900	88.400	88.400
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	208.657,74	102.300	144.900	144.900	88.400	88.400
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.756,00	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	2.800	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.174,89	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	11.081,50	1.829.100	1.370.000	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.081,50	162.000	70.000	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	14.500	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.652.600	1.300.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.670,13	1.934.200	1.514.900	144.900	88.400	88.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	352.858,80	157.000	1.370.500	100	100	100
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.635,49	26.700	27.400	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.191,97	39.600	3.100	100	100	100
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.703,59	0	1.300.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	329.327,75	90.700	40.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.512,00	97.400	117.000	40.000	40.000	40.000
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.512,00	40.100	40.200	40.000	40.000	40.000
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	57.300	76.800	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.370,80	254.400	1.487.500	40.100	40.100	40.100
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-161.700,67	1.679.800	27.400	104.800	48.300	48.300
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	388.735,90	2.531.900	-373.800	865.600	-45.500	176.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0
69370000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	100.000,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	100.000,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0



# Finanzplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 21  
Datum: 20.02.2020  
Uhrzeit: 07:58:55

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	100.000,00	0	0	0	0	0
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	488.735,90	2.531.900	-373.800	865.600	-45.500	176.200
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	104.204,87	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	104.204,87	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	94.810,84	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	94.810,84	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	9.394,03	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	498.129,93	2.531.900	-373.800	865.600	-45.500	176.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	161.718,73	659.848	3.191.748	2.817.948	3.683.548	3.638.048
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	659.848,66	3.191.748	2.817.948	3.683.548	3.638.048	3.814.248

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*