



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 22

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktverantwortlich

Herr Kühnel, Frau Brümmer, Frau Heller, Frau Scharf, Frau Kühne

Zielgruppe

Bürgermeister, Gemeinderäte, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rogätz

Produktart

Externes Produkt

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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; Vorbereitung von Beschluss- und Mitteilungsvorlagen für den Gemeinderat zur Entscheidungsfindung oder Kenntnisnahme; Beantragung der Genehmigung und Anzeige von Satzungen, Ordnungen, Wappen und Flaggen beim Landkreis; Erstellung des Sitzungsplanes, Vorbereitung der Sitzungsunterlagen, Erstellen der Einladungen, Niederschriften, Öffentliche Bekanntmachungen und organisatorische Betreuung der Gemeinderatssitzungen; Prüfung und berechnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen; Erstellung und Anwendung von Satzungen

Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben; Sicherstellung der kommunalen Verwaltung, organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters und Gemeinderates; Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit des Gemeinderates, Einhaltung der Gesetze und Verordnungen

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	-1.043,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	-966,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-76,61	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwendungen Gemeinderatssitzungen						
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.998,32	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.810,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54910000 Verfügungsmittel	-188,32	-500	-500	-500	-500	-500
= ordentliche Aufwendungen	-21.041,72	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
= ordentliches Ergebnis	-21.041,72	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.041,72	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
= Teilabschluss	-21.041,72	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 23

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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	Verpflich- tungs- 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	-1.043,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-966,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111100.52713000							0
Ansatz 2020: 1.000 €							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-76,61	-100	-100	-100	-100	-100	0
111100.52810000							
Ansatz 2020: 100 €							
Aufwendungen Gemeinderatssitzungen							
14. - sonstigen Auszahlungen	-19.998,32	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.810,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
74910000 Verfügungsmittel	-188,32	-500	-500	-500	-500	-500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.041,72	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-21.041,72	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 24

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktverantwortlich

Herr Kühnel, Frau Heller, Frau Kühne, Frau Brümmer, Frau Busse, Frau Grahmann, Frau Coneus

Zielgruppe

Gemeinde Rogätz

Produktart

Externes Produkt

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Organisation und Durchführung der Postzustellung, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Archivierung, Abwicklung anfallender Aufwendungen im Bereich der Hauptverwaltung

Ziele

Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen

Verwaltungsablauf; Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns

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	5,00	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
u.a. Vorkaufsverzicht						
ab 2018 neu unter 111700						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,75	0	0	0	0	0
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	1.046,75	0	0	0	0	0
Bahnhofstr. 4a						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.214,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstattung von VG für FFW Fahrzeuge						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	307,14	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	2.573,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.828,45	-3.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	-1.046,75	0	0	0	0	0
Miete Bahnhofstr. 4a						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-283,25	-1.500	-600	-500	-500	-500
Erstattung an Verbandsgemeinde - Reinigung für Räume Polizei						
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Anschaffungen bis 150 € Netto						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-313,31	-1.500	-400	-400	-400	-400
Werbung, Internetpräsenz						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-185,14	-300	-300	-300	-300	-300
Kontoführungsgebühren						
14 - bilanzielle Abschreibungen	-516,97	-600	-1.000	-1.200	-1.200	-600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-516,97	-600	-1.000	-1.200	-1.200	-600
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.866,03	-20.800	-20.700	-21.400	-21.400	-21.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.956,48	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Mitgliedsbeiträge SGB, KAV und Tourismusverband						
54311000 Büromaterial	-8,91	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 25

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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 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
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Internettelefon	-243,48	-300	-300	-300	-300	-300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfgebühren, Anwalts- u. Gerichtskosten 2019 - Prüfung Jahresrechnungen 2013-2018 (22,2 T€)	-72,00	-25.000	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500
54316400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	22.200	22.200	0	0	0
54316500 Zuf. an Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	-3.700,00	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Unfallkasse	-12.885,16	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
54820000 Säumniszuschläge	0,00	-100	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-21.211,45	-24.800	-23.000	-23.900	-23.900	-23.300
= ordentliches Ergebnis	-18.638,00	-23.500	-21.700	-22.600	-22.600	-22.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.638,00	-23.500	-21.700	-22.600	-22.600	-22.000
29. = Teilabschluss	-18.638,00	-23.500	-21.700	-22.600	-22.600	-22.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 26
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0	0
111300.43110000							
Ansatz 2020: 0 €							
u.a. Vorkaufsverzicht							
ab 2018 neu unter 111700							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,75	0	0	0	0	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.046,75	0	0	0	0	0	0
111300.44110000							
Ansatz 2020: 0 €							
Bahnhofstr. 4a							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.521,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.214,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
111300.44820000							
Ansatz 2020: 1.300 €							
Erstattung von VG für FFW Fahrzeuge							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	307,14	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.873,45	-3.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.046,75	0	0	0	0	0	0
111300.52310000							
Ansatz 2020: 0 €							
Miete Bahnhofstr. 4a							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-283,25	-1.500	-500	-500	-500	-500	0
111300.52414000							
Ansatz 2020: 500 €							
Erstattung an Verbandsgemeinde - Reinigung für Räume Polizei							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.52520000							
Ansatz 2020: 100 €							
Anschaffungen bis 150 € Netto							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-313,31	-1.500	-400	-400	-400	-400	0
111300.52710000							
Ansatz 2020: 400 €							
Wartung, Internetpräsenz							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-230,14	-300	-300	-300	-300	-300	0
111300.52910000							
Ansatz 2020: 300 €							
Kontoführungsgebühren							
14. - sonstigen Auszahlungen	-15.166,03	-43.000	-42.900	-21.400	-21.400	-21.400	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.956,48	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
111300.54290000							
Ansatz 2020: 2.200 €							
Mitgliedsbeiträge SGB, KAV und Tourismusverband							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 27
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

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
74311000 Büromaterial	-8,91	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-243,48	-300	-300	-300	-300	-300	0
111300.54313000							
Ansatz 2020: 300 €							
Internetgebühren							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-72,00	-25.000	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500	0
111300.54315000							
Ansatz 2020: 25.000 €							
Prüfgebühren, Anwalts- u. Gerichtskosten							
2019 - Prüfung Jahresrechnungen 2013-2018 (22,2 T€)							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.885,16	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	0
111300.54410000							
Ansatz 2020: 15.300 €							
KSA, Unfallkasse							
74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	-100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.039,48	-46.400	-44.200	-22.700	-22.700	-22.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-14.406,03	-45.100	-42.900	-21.400	-21.400	-21.400	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.582,97	0	-3.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.582,97	0	-3.000	0	0	0	0
111300.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 3.000 €							
Beamer Raissaal einschließlich Deckenmontage							
111300.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Erwerb v. 3 Schaukästen							
= Summe Auszahlungen	-2.582,97	0	-3.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.582,97	0	-3.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 28
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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)	Gesamt einzahlungen/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	2.582,97	0	3.000	0	0	0	0	2582,97	5582,97
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.582,97	0	3.000	0	0	0	0	2582,97	5582,97
111300.08210000 (S) Ansatz 2020: 3.000 € Beamer Ratssaal einschließlich Deckenmontage 111300.08220000 (S) Ansatz 2020: 0 € Erwerb v. 3 Schaukästen									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582,97	0	3.000	0	0	0	0	2582,97	5582,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.582,97	0	-3.000	0	0	0	0	-2582,97	-5582,97

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 29

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel, Frau Brümmer, Frau Grahmann, Frau Busse, Herr Meseberg, Herr Schmilas, Frau Ulmer	Gemeinde Rogätz

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Gemeindearbeiter, Einwohner/Innen und Bürger/Innen der Gemeinde Rogätz	Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Vergütungsberechnung, Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Unterhaltung von Gemeindetechnik, Koordinierung anfallender Arbeiten im Bereich der Instandhaltung auf dem Gemeindegebiet, Planung und Ausführung von Baumaßnahmen an den Betriebsgebäuden

Ziele
Pflege und Unterhaltung öffentlicher Anlagen zur Erhaltung des Ortsbildes

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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	942,89	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,89	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.381,00	54.100	37.500	37.500	37.600	37.600
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.700,00	53.500	36.900	36.900	37.000	37.000
Erstattung Hausmeisterstätigkeit						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	681,00	600	600	600	600	600
Erstattungsanteil Reinigung Arbeitskleidung						
= ordentliche Erträge	19.323,89	54.100	37.500	37.500	37.600	37.600
11. - Personalaufwendungen	-255.648,08	-264.000	-276.400	-285.000	-294.000	-302.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-197.902,11	-204.000	-214.300	-221.200	-228.300	-235.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.114,24	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.070,00	-2.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-300	-300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.060,97	-8.500	-8.500	-8.700	-8.900	-8.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-39.943,18	-44.400	-43.700	-45.100	-46.600	-48.100
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.557,58	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.906,83	-44.600	-34.500	-32.100	-30.100	-29.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. 276,00 € Wartung und Notdienst	-251,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Ausleihe Aussiebmaschine	0,00	-300	0	0	0	0
52320000 Aufwendungen für Leasing Fahrzeug	-3.106,96	-4.700	-4.700	-2.000	0	0
52411000 Heizkosten	-3.338,60	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52412000 Energiekosten	-935,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-409,62	-500	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-5.766,37	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 30
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

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

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
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-527,74	-600	-600	-600	-600	-600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.065,86	-21.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffung von gegenständen bis 150 € Netto	-518,50	-1.300	-700	-1.000	-1.000	-700
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Rep. und Wartung von Geräten	-2.164,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsschutzkleidung	-130,38	-500	-300	-300	-300	-300
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	-506,83	-500	-400	-400	-400	-400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Baumaterial (ohne Streugut)	-185,56	-500	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	-22.774,00	-21.600	-19.400	-14.500	-13.400	-8.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.774,00	-21.600	-19.400	-14.500	-13.400	-8.700
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-448,47	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-393,25	-400	-400	-400	-400	-400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	-55,22	-100	-100	-100	-100	-100
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Gefährdungsbeurteilung, Geräteprüfung, med. Untersuchungen	0,00	-600	-500	-500	-600	-500
= ordentliche Aufwendungen	-314.777,38	-331.300	-331.300	-332.600	-338.500	-342.400
= ordentliches Ergebnis	-295.453,49	-277.200	-293.800	-295.100	-300.900	-304.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.453,49	-277.200	-293.800	-295.100	-300.900	-304.800
29. = Teilabschluss	-295.453,49	-277.200	-293.800	-295.100	-300.900	-304.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 31

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	942,89	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,89	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.381,00	54.100	37.500	37.500	37.600	37.600	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.700,00	53.500	36.900	36.900	37.000	37.000	0
111310.44820000							
Ansatz 2020: 36.900 €							
Erstattung Hausmeisterfähigkeit							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	661,00	600	600	600	600	600	0
111310.44880000							
Ansatz 2020: 600 €							
Erstattungsanteil Reinigung Arbeitskleidung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.323,89	54.100	37.500	37.500	37.600	37.600	0
9. - Personalauszahlungen	-255.648,08	-264.000	-276.400	-285.000	-294.000	-302.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-197.902,11	-204.000	-214.300	-221.200	-228.300	-235.600	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.114,24	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-5.070,00	-2.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-300	-300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.060,97	-8.500	-8.500	-8.700	-8.900	-8.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-39.943,18	-44.400	-43.700	-45.100	-46.600	-48.100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-1.557,58	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.880,51	-44.600	-34.500	-32.100	-30.100	-29.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-251,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111310.52110000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
u.a. 276,00 € Wartung und Notdienst							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	-300	0	0	0	0	0
111310.52310000							
Ansatz 2020: 0 €							
Ausleihe Aussiebmaschine							
72320000 Auszahlungen für Leasing	-3.106,96	-4.700	-4.700	-2.000	0	0	0
111310.52320000							
Ansatz 2020: 4.700 €							
Fahrzeug							
72411000 Heizkosten	-3.338,60	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72412000 Energiekosten	-935,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-409,62	-500	-500	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-5.766,37	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-527,74	-600	-600	-600	-600	-600	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.039,54	-21.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-518,50	-1.300	-700	-1.000	-1.000	-700	0
111310.52520000							
Ansatz 2020: 700 €							
Anschaffung von Gegenständen bis 150 € Netto							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 32

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7250000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.164,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111310.52550000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
Rep. und Wartung von Geräten							
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-130,38	-500	-300	-300	-300	-300	0
111310.52610000							
Ansatz 2020: 300 €							
Arbeitsschutzkleidung							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-506,83	-500	-400	-400	-400	-400	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-185,56	-500	-200	-200	-200	-200	0
111310.52810000							
Ansatz 2020: 200 €							
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Baumaterial (ohne Streugut)							
14. - sonstigen Auszahlungen	-448,47	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-393,25	-400	-400	-400	-400	-400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-55,22	-100	-100	-100	-100	-100	0
111310.54315000							
Ansatz 2020: 100 €							
u. a. Abgaswegeprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500	0
111310.54315200							
Ansatz 2020: 500 €							
u.a. Gefährdungsbeurteilung, Geräteprüfung, med. Untersuchungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.977,06	-309.700	-311.900	-318.100	-325.100	-333.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-272.653,17	-255.600	-274.400	-280.600	-287.500	-296.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	14.500	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	14.500	0	0	0	0	0
111310.07110000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
111310.07210000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Hänger für Kipper 6,0 T€, Kehrgerät für Radlader 5,0 T€							
111310.08210000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
111310.08220000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 33
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflich- tungs- ermäch- 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	-609,00	-35.900	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	-609,00	-35.900	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne							
Umsatzsteuer							
111310.07110000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
111310.07210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Hänger für Kipper 6,0 T€, Kehrgerät für Radlader 5,0 T€							
111310.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
111310.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	-609,00	-35.900	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-609,00	-21.400	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 34
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	14.500	0	0	0	0	0	14500,00	14500,00
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	0	14500,00	14500,00
111310.07110000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
111310.07210000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
Hänger für Kipper 6,0 T€, Kehrgerät für Radlader 5,0 T€									
111310.08210000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
111310.08220000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0	0	0	0	0	14500,00	14500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	609,00	35.900	0	0	0	0	0	65918,60	65918,60
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	609,00	35.900	0	0	0	0	0	65918,60	65918,60
111310.07110000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
111310.07210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Hänger für Kipper 6,0 T€, Kehrgerät für Radlader 5,0 T€									
111310.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
111310.08220000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609,00	35.900	0	0	0	0	0	65918,60	65918,60



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 35
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 Vorvor- 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- 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
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-609,00	-21.400	0	0	0	0	0	-51418,60	-51418,60

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 36
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktverantwortlich

Herr Knoost, Frau Mühlenberg, Frau Engel, Frau Andersson, Frau Kühne, Frau Heller

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen der Gemeinde Rogätz, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten übergeordnete Behörden

Produktart

Externes Produkt

Auftraggeber

Bund, Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Rogätz

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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, Beitragsumlage Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Optimierung der Nutzung des Grundstücksvermögens der Gemeinde Rogätz, wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen und gärtnerisch genutzten Grundstücken, Bereitstellung von Bauplätzen, Sicherung von Verwaltungs- und Finanzvermögen der Gemeinde Rogätz

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	3.287,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
43110000 Verwaltungsgebühren u.a. Vorkaufsverzicht vorab unter 111300.4311	927,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Altglascontainer bisher unter 537100.4321	2.360,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.797,86	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Mieteinnahmen Polizei	2.760,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44111000 Pachterträge Erträge aus Verpachtung kommunaler Flächen	5.593,26	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Ertrag aus Verkauf von Muttererde	0,00	1.000	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444,61	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,10	500	500	500	500	500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Aufwendungen f. Bootsanleger durch WSG Rogätz	562,10	500	500	500	500	500
7. + sonstige ordentliche Erträge	21.517,94	11.400	11.400	11.400	11.400	9.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.055,74	11.400	11.400	11.400	11.400	9.600
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.462,20	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	34.164,90	23.600	23.900	23.900	23.900	22.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.370,02	-21.100	-24.900	-8.900	-8.900	-8.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.560,69	-500	-500	-500	-500	-500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mehrkostenvereinbarung UHV	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Aufwendungen f. Bootsanleger	-562,10	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 37

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

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
52411000 Heizkosten u.a. Tintenfass, Brinkstr.	-2.891,52	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
52412000 Energiekosten u.a. Brinkstr.	-1.082,76	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren u.a. Brinkstr.	-1.087,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren davon 12,0 T€ für Entsorgung Grünabfall (Auflage LK)	-149,94	-12.200	-15.700	-200	-200	-200
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung Gebäudeversicherungen Kluturm, Tintenfass, H. d. D., Bootshaus	-1.054,12	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.980,95	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	-50.997,01	-47.600	-50.500	-50.400	-50.000	-46.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-50.997,01	-47.600	-50.500	-50.400	-50.000	-46.600
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.297,50	-91.100	-15.900	-8.900	-8.900	-8.900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachten 1,5T€; 1,5 T€ Prüfung Schornsteinfeger, Vermessung Baugebiet, Registergeb. Baugebiet 3,1 T€	0,00	-12.400	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
54411000 Grund- und Gebäudesteuern Brinkstr.25a	-2.417,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Umlegungsbeiträge für kommunale Flächen an VG	-880,09	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Erstattung an Avacon Entschädigungszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen Buchverlust nach Verkauf Haus der Dienste	0,00	-72.800	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-69.664,53	-159.800	-91.300	-68.200	-67.800	-64.400
= ordentliches Ergebnis	-35.499,63	-136.000	-67.400	-44.300	-43.900	-42.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.499,63	-136.000	-67.400	-44.300	-43.900	-42.300
29. = Teilabschluss	-35.499,63	-136.000	-67.400	-44.300	-43.900	-42.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 38

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflich- tungs- ermäch- 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	3.227,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
63110000 Verwaltungsgebühren	867,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111700.43110000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
u.a. Vorkaufsverzicht							
vorab unter 111300.4311							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.360,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
111700.43210000							
Ansatz 2020: 2.600 €							
Altglascontainer							
bisher unter 537100.4321							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.748,86	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.760,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
111700.44110000							
Ansatz 2020: 2.700 €							
Mieteinnahmen Polizei							
64111000 Pachteinzahlungen	5.544,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
111700.44111000							
Ansatz 2020: 5.700 €							
Erträge aus Verpachtung kommunaler Flächen							
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
111700.44210000							
Ansatz 2020: 0 €							
Ertrag aus Verkauf von Muttererde							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444,61	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562,10	500	500	500	500	500	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten	562,10	500	500	500	500	500	0
Unternehmen							
111700.44870000							
Ansatz 2020: 500 €							
Erstattung Aufwendungen f. Bootsanleger durch WSG							
Rogätz							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.537,96	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.370,02	-21.100	-24.900	-8.900	-8.900	-8.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.560,69	-500	-500	-500	-500	-500	0
111700.52110000							
Ansatz 2020: 500 €							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111700.52210000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Mehrkostenvereinbarung UHV							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-562,10	-600	-600	-600	-600	-600	0
111700.52310000							
Ansatz 2020: 600 €							
Aufwendungen f. Bootsanleger							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 39

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

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
72411000 Heizkosten	-2.891,52	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
111700.52411000							
Ansatz 2020: 3.500 €							
u.a. Tintenfass, Brinkstr.							
72412000 Energiekosten	-1.062,76	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
111700.52412000							
Ansatz 2020: 1.300 €							
u.a. Brinkstr.							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.087,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
111700.52413000							
Ansatz 2020: 1.200 €							
u.a. Brinkstr.							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-149,94	-12.200	-15.700	-200	-200	-200	0
111700.52414000							
Ansatz 2020: 15.700 €							
davon 12,0 T€ für Entsorgung Grünabfall (Auflage LK)							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.054,12	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
111700.52415000							
Ansatz 2020: 1.100 €							
Gebäudeversicherungen Kluturm, Tintenfass, H. d. D., Bootshaus							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.980,95	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-880,09	-15.800	-13.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-12.400	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
111700.54315000							
Ansatz 2020: 12.000 €							
Gutachten 1,5T€; 1,5 T€ Prüfung Schornsteinfeger, Vermessung Baugebiet, Registergeb. Baugebiet 3,1 T€							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-880,09	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
111700.54520000							
Ansatz 2020: 1.400 €							
Erstattung Umlegungsbeiträge für kommunale Flächen an VG							
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
111700.54570000							
Ansatz 2020: 0 €							
Erstattung an Avacon Entschädigungszahlungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.250,11	-36.900	-38.300	-15.300	-15.300	-15.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-3.712,15	-24.500	-25.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.078,74	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	120.078,74	0	0	0	0	0	0
111700.23111000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
FM für Kluturm II. BA 120,0 T€							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 40

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
FM Bescheid liegt vor Sopo aus Investpauschale 37,9 T€							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.081,50	162.000	70.000	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.081,50	162.000	70.000	0	0	0	0
111700.02110000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
111700.02210000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Flächenkauf f. Wegebau, Weg zum Loitscher Bahnhof 20,0 T€							
111700.02310000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
111700.02810000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
111700.02910000 (H)							
Ansatz 2020: 70.000 €							
Verkauf von Bauplätzen Fliederbreite							
111700.03110000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Auszahlungen Schmutz- und Trinkwasserbeiträge an WWAZ aus Verfahren 2015							
111700.03210000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Prüfung Verwendungsnachweis Kluturm							
111700.04110000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Erwerb von überbautem Gehweg							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.160,24	162.000	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.102,05	-26.700	-27.400	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-14.102,05	-26.700	-27.400	0	0	0	0
111700.02110000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
111700.02210000 (S)							
Ansatz 2020: 20.000 €							
Flächenkauf f. Wegebau, Weg zum Loitscher Bahnhof 20,0 T€							
111700.02310000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
111700.02810000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
111700.02910000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Verkauf von Bauplätzen Fliederbreite							
111700.03110000 (S)							
Ansatz 2020: 5.400 €							
Auszahlungen Schmutz- und Trinkwasserbeiträge an							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 41

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
WWAZ aus Verfahren 2015 111700.03210000 (S) Ansatz 2020: 0 € Prüfung Verwendungsnachweis Klutturn 111700.04110000 (S) Ansatz 2020: 2.000 € Erwerb von überbautem Gehweg							
= Summe: Auszahlungen	-14.102,05	-26.700	-27.400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	117.058,19	135.300	42.600	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 44
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	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
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.102,05	26.700	27.400	0	0	0	0	130531,41	157931,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	117.058,19	135.300	42.600	0	0	0	0	290054,05	332654,05

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 45

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Wolff, Frau Roloff	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Wahlberechtigte, politische Parteien und Wahlvereinigungen	Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen
Ziele	
Durchführung und Sicherstellung demokratischer Wahlen gemäß der gesetzlichen Vorschriften sowie Beratung der Zielgruppen	

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	-49,41	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-49,41	0	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420,09	-2.100	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.420,09	-2.100	0	0	0	0
Erstattung an VG für Durchführung BM Wahl						
= ordentliche Aufwendungen	-1.469,50	-2.100	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	-1.469,50	-2.100	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.469,50	-2.100	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	-1.469,50	-2.100	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 46
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflich- tungs- 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	-49,41	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-49,41	0	0	0	0	0	0
121200.52810000							
Ansatz 2020: 0 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.420,09	-2.100	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender	-1.420,09	-2.100	0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden							
121200.54520000							
Ansatz 2020: 0 €							
Erstattung an VG für Durchführung BM Wahl							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.469,50	-2.100	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-1.469,50	-2.100	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 47

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Herr Bergwein, Frau Harm, Herr Meseberg, Herr Schmilas, Frau Ulmer

Auftraggeber

Gemeinde Rogätz

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohner/Innen, Bürger/Innen der Gemeinde Rogätz, Betriebe und Einrichtungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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 Rogätz 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 Feuerwehr durch die Gemeinde Rogätz, 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	400,00	400	400	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	400	0	0	0
= ordentliche Erträge	400,00	400	400	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
Kameradschaftsabend, Jahresabschluss, Zuschuss						
Jahreshauptversammlung und Jugendfeuerwehr sowie Tag der offenen Tür						
14 - bilanzielle Abschreibungen	-15.835,00	-15.900	-16.900	-16.500	-13.800	-12.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-15.835,00	-15.900	-16.900	-16.500	-13.800	-12.000
= ordentliche Aufwendungen	-15.835,00	-17.200	-17.400	-16.800	-15.100	-13.300
= ordentliches Ergebnis	-15.435,00	-16.800	-17.000	-16.800	-15.100	-13.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.435,00	-16.800	-17.000	-16.800	-15.100	-13.300
29 = Teilabschluss	-15.435,00	-16.800	-17.000	-16.800	-15.100	-13.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 48
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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	Verpflich- tungs- 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	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	0
126100.52710000							
Ansatz 2020: 1.500 €							
Kameradschaftsabend, Jahresabschluss, Zuschuss							
Jahreshauptversammlung und Jugendfeuerwehr sowie Tag							
der offenen Tür							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-18.000	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	-16.000	-18.000	0	0	0	0
126100.53122000							
Ansatz 2020: 18.000 €							
Zuschuss an VerbGem für Hydraulisches Rettungsgerät							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-16.000	-18.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-16.000	-18.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 49
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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	16.000	18.000	0	0	0	0	16000,00	34000,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	16.000	18.000	0	0	0	0	16000,00	34000,00
126100.53122000									
Ansatz 2020: 18.000 €									
Zuschuss an VerbGem für Hydraulisches Rettungsgerät									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3827,04	3827,04
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3827,04	3827,04
126100.09610000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Überdachung Kellereingang									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	18.000	0	0	0	0	19827,04	37827,04
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-16.000	-18.000	0	0	0	0	-19827,04	-37827,04

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 50
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211140	Grundschule Rogätz

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe	Produktart Externes Produkt
Produktverantwortlich Frau Kühne, Frau Heller, Herr Meseberg, Herr Schmilas, Frau Ulmer	Auftraggeber Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Schüler	Produkt-/Leistungsbeschreibung Beschaffung von Vermögensgegenständen und Durchführung investiver Maßnahmen an baulichen Anlagen der Grundschule Rogätz. Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung am 01.01.2010 obliegt die Erfüllung der Aufgabe der Schulträgerschaft der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde Elbe-Heide von der Gemeinde Rogätz zur Erfüllung dieser Aufgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

Ziele
Bereitstellung und Erhaltung der schulischen Einrichtungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers für die Möglichkeit der Beschulung von Grundschulern aus der Gemeinde Rogätz.

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	-3.271,70	0	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.271,70	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	-29.962,00	-30.000	-30.000	-29.800	-29.500	-29.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-29.962,00	-30.000	-30.000	-29.800	-29.500	-29.500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5,0 T€ Erstattung anteilige BK an VG						
= ordentliche Aufwendungen	-38.233,70	-35.000	-35.000	-34.800	-34.500	-34.500
= ordentliches Ergebnis	-38.233,70	-35.000	-35.000	-34.800	-34.500	-34.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.233,70	-35.000	-35.000	-34.800	-34.500	-34.500
29 = Teilabschluss	-38.233,70	-35.000	-35.000	-34.800	-34.500	-34.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 51

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211140	Grundschule Rogätz

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
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.271,70	0	0	0	0	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.271,70	0	0	0	0	0	0
211140.52110000							
Ansatz 2020: 0 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
211140.54520000							
Ansatz 2020: 5.000 €							
5,0 T€ Erstattung anteilige BK an VG							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.271,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-8.271,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.703,59	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.703,59	0	0	0	0	0	0
211140.09610000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Anwuchspflege Kleinfeldsportanlage 7,5 T€							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.900	-52.300	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	-29.900	-52.300	0	0	0	0
211140.53122000							
Ansatz 2020: 52.300 €							
Zuschuss an VerbGem für Wetterschutzdach 3,0 T€;							
Digitalpakt 49,3 T€							
= Summe Auszahlungen	-5.703,59	-29.900	-52.300	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.703,59	-29.900	-52.300	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 52
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktuntergruppe 2111 Grundschulen
Produkt 211140 Grundschule Rogätz

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-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
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	29.900	52.300	0	0	0	0	29900,00	82200,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	29.900	52.300	0	0	0	0	29900,00	82200,00
211140.53122000									
Ansatz 2020: 52.300 €									
Zuschuss an VerbGem für Wetterschutzdach 3,0 T€;									
Gigitalpakt 49,3 T€									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.703,59	0	0	0	0	0	0	435859,38	435859,38
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.703,59	0	0	0	0	0	0	435859,38	435859,38
211140.09610000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Anwuchspflege Kleinfeldsportanlage									
7,5 T€									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.703,59	29.900	52.300	0	0	0	0	465759,38	518059,38
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.703,59	-29.900	-52.300	0	0	0	0	-465759,38	-518059,38

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 53

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Heller	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Rogätz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohner/Innen, Bürger/Innen der Gemeinde Rogätz, 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	14.358,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.358,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= ordentliche Erträge	14.358,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.435,99	-37.500	-37.500	-34.500	-34.500	-34.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-33.375,16	-35.000	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000
Blütenfest						
52711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-2.060,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwendungen für Obstkistenrennen und andere Feste, einschließlich Weihnachtsbeleuchtung						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-344,65	-500	-500	-500	-500	-500
54111000 Dienstreisen	-344,65	-500	-500	-500	-500	-500
Blütenkönigin, Justizia						
= ordentliche Aufwendungen	-35.780,64	-38.000	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000
= ordentliches Ergebnis	-21.422,64	-26.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-21.422,64	-26.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. = Teilabschluss	-21.422,64	-26.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 54

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflich- tungs- ermäch- 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	14.358,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.358,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.358,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.435,99	-37.500	-37.500	-34.500	-34.500	-34.500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-33.375,16	-35.000	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
281100.52710000							
Ansatz 2020: 35.000 €							
Blütenfest							0
72711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-2.060,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
281100.52711000							
Ansatz 2020: 2.500 €							
Aufwendungen für Obstkistenrennen und andere Feste, einschließlich Weihnachtsbeleuchtung							
14. - sonstigen Auszahlungen	-344,65	-500	-500	-500	-500	-500	0
74111000 Dienstreisen	-344,65	-500	-500	-500	-500	-500	0
281100.54111000							
Ansatz 2020: 500 €							
Blütenkönigin, Justizia							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.780,64	-38.000	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-21.422,64	-26.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 55

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Heller	Gemeinde Rogätz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Ortsansässige Vereine	Förderung ortsansässiger Vereine
Ziele	
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	-3.056,00	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.056,00	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Zuschüsse an Vereine						
= ordentliche Aufwendungen	-3.056,00	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= ordentliches Ergebnis	-3.056,00	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.056,00	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Teilabschluss	-3.056,00	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 56
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- 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	-3.056,00	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.056,00	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
281200.53180000							
Ansatz 2020: 10.000 €							
Zuschüsse an Vereine							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.056,00	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-3.056,00	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 57

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Heller	Gemeinde Rogätz

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Senioren/Innen der Gemeinde Rogätz	Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Ehrungen von Jubilaren.

Ziele
Förderung sozialer Aktivitäten von Senioren und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde Rogätz.

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	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-2.414,62	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier						
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	-1.363,62	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Präsente für Jubilare						
= ordentliche Aufwendungen	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= ordentliches Ergebnis	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Teilabschluss	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 58

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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	Verpflich- tungs- 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	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-2.414,62	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
315100.52711000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier							
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-1.363,62	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
315100.52713000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
Präsente für Jubilare							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 59

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Frau Kühne, Frau Heller

Auftraggeber

Gemeinde Rogätz

Zielgruppe

Senioren/Innen der Gemeinde Rogätz

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Ehrungen von Jubilaren.

Ziele

Förderung sozialer Aktivitäten von Senioren und Festigung des gemeinschaftlichen

Lebens in der Gemeinde Rogätz.

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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-2.414,62	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier						
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	-1.363,62	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Präsente für Jubilare						
= ordentliche Aufwendungen	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= ordentliches Ergebnis	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Leistungsbeziehungen						
29. = Teilabschluss	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 60
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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	Verpflich- tungs- 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	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-2.414,62	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
315100.52711000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier							0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-1.363,62	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
315100.52713000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
Präsente für Jubilare							0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-3.778,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 61
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365150	Kindertagesstätte Rogätz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Grahmann, Frau Scharf, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Gemeinde Rogätz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Kinder im Alter von 0-6 Jahren, 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 Rogätz, 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 Rogätz, 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
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	-8.343,00	-8.400	-8.400	-8.300	-7.400	-6.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.343,00	-8.400	-8.400	-8.300	-7.400	-6.900
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,00	-15.500	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-65,00	0	0	0	0	0
54315100 Aufwendungen Planungskosten (ohne Baumaßnahme) abschließende Planungsaufwendungen Stark III	0,00	-15.500	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-8.408,00	-23.900	-8.400	-8.300	-7.400	-6.900
= ordentliches Ergebnis	-8.408,00	-23.900	-8.400	-8.300	-7.400	-6.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.408,00	-23.900	-8.400	-8.300	-7.400	-6.900
29. = Teilabschluss	-8.408,00	-23.900	-8.400	-8.300	-7.400	-6.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 62

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365150	Kindertagesstätte Rogätz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflich- tungs- 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
14. - sonstigen Auszahlungen	-65,00	-15.500	0	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-65,00	0	0	0	0	0	0
74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0
365150.54315100							
Ansatz 2020: 0 €							
abschließende Planungsaufwendungen Stark III							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65,00	-15.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-65,00	-15.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.400	-6.500	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	-11.400	-6.500	0	0	0	0
365150.53122000							
Ansatz 2020: 6.500 €							
Zuschuss an VerbGem für Pflasterfläche 5,0 T€ sowie 1,5 T€ Sonnensegel							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-11.400	-6.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-11.400	-6.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 63
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe 3651 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365150 Kindertagesstätte Rogätz

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	11.400	6.500	0	0	0	0	11400,00	17900,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 365150.53122000	0,00	11.400	6.500	0	0	0	0	11400,00	17900,00
Ansatz 2020: 6.500 €									
Zuschuss an VerbGem für Pflasterfläche 5,0 T€ sowie 1,5 T€ Sonnensegel									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70521,00	70521,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365150.09610000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	70521,00	70521,00
Ansatz 2020: 0 €									
Sanierungsmaßnahme Stark III SPV - Mittel gesperrt i. H.v. 1.668,5 T€ bis FM Bescheid									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.400	6.500	0	0	0	0	81921,00	88421,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.400	-6.500	0	0	0	0	-81921,00	-88421,00

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 64
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktverantwortlich

Frau Kühne, Frau Heller

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Auftraggeber

Gemeinde Rogätz

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bereitstellung eines Jugendclubs in der Gemeinde Rogätz mit verschiedenen Ausstattungsgegenständen zur Freizeitgestaltung.

Ziele

Angebot eines Treffpunktes zur gemeinsamen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem H-I-J folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem H-I-J folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem H-I-J folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	77,74	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,74	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	77,74	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	-2.768,39	-3.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.091,38	-2.800	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-34,45	-100	-100	-100	-100	-100
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-642,56	-700	-700	-700	-700	-700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.454,39	-5.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.278,81	0	0	0	0	0
Toilettenanlage						
52411000 Heizkosten	-3.143,78	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52412000 Energiekosten	-429,00	-600	-600	-600	-600	-600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-185,94	-300	-300	-300	-300	-300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-31,14	-200	-100	-100	-100	-100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-360,97	-400	-400	-400	-400	-400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0
Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände bis 150 € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Werterhaltung an Geräten						
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-24,75	-100	-100	-100	-100	-100
14. - bilanzielle Abschreibungen	-3.073,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.073,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,02	-500	-500	-500	-500	-500
54111000 Dienstreisen	-23,10	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-226,46	-300	-300	-300	-300	-300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-50,46	-100	-100	-100	-100	-100
u.a. Abgaswegeprüfung						
= ordentliche Aufwendungen	-19.595,80	-12.500	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
= ordentliches Ergebnis	-19.518,06	-12.500	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.518,06	-12.500	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 65

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

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
29. = Teilergebnis	-19.518,06	-12.500	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 66

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HH-J folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HH-J folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HH-J folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- 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	77,74	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,74	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,74	0	0	0	0	0	0
9. - Personalauszahlungen	-2.768,39	-3.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	0
70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-2.091,38	-2.800	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	0
366100.50190000							
Ansatz 2020: 2.100 €							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-34,45	-100	-100	-100	-100	-100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	-642,56	-700	-700	-700	-700	-700	0
Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.454,39	-5.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.278,81	0	0	0	0	0	0
366100.52110000							
Ansatz 2020: 0 €							
Toilettenanlage							
72411000 Heizkosten	-3.143,78	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72412000 Energiekosten	-429,00	-600	-600	-600	-600	-600	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-185,94	-300	-300	-300	-300	-300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-31,14	-200	-100	-100	-100	-100	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-360,97	-400	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0	0
366100.52520000							
Ansatz 2020: 0 €							
Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände bis 150							
€ Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.52550000							
Ansatz 2020: 100 €							
Werterhaltung an Geräten							
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-24,75	-100	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-266,17	-500	-500	-500	-500	-500	0
74111000 Dienstreisen	-23,10	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-192,61	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-50,46	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.54315000							
Ansatz 2020: 100 €							
u.a. Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.488,95	-9.400	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-16.411,21	-9.400	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 67
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Heller, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Gemeinde Rogätz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Vereine, Freizeitsportler, Einwohner/Innen und Bürger/Innen der Gemeinde Rogätz	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sporthalle und Sportplatz in der Gemeinde Rogätz.

Ziele
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
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-144,21	-500	-500	-500	-500	-500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-463,04	-500	-600	-600	-600	-600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen bis 150 € Netto	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
14 - bilanzielle Abschreibungen	-6.691,00	-5.100	-4.400	-4.300	-3.900	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.691,00	-5.100	-4.400	-4.300	-3.900	0
= ordentliche Aufwendungen	-7.298,25	-6.300	-5.600	-5.500	-5.100	-1.200
= ordentliches Ergebnis	-7.048,25	-6.300	-5.600	-5.500	-5.100	-1.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.048,25	-6.300	-5.600	-5.500	-5.100	-1.200
9. = Teilabschluss	-7.048,25	-6.300	-5.600	-5.500	-5.100	-1.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 68

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- 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	250,00	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-607,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-144,21	-500	-500	-500	-500	-500	0
424100.52110000							
Ansatz 2020: 500 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-463,04	-500	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
424100.52520000							
Ansatz 2020: 100 €							
Anschaffungen bis 150 € Netto							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-357,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 69

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Sport- und Gemeindezentrum

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Heller, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Gemeinde Rogätz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Vereine, Freizeitsportler, Einwohner/Innen und Bürger/Innen der Gemeinde Rogätz	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sport- und Gemeindezentrums Rogätz
Ziele	
Bereitstellung von Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und Vereine zur Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Kulturelle Großveranstaltungen, Vermietung und Verpachtung gastronomischer und sportlicher Einrichtungen.	

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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.322,85	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Pachtvertrag MTS						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,85	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,54	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4,54	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	19.444,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.444,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
= ordentliche Erträge	34.771,39	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.498,51	-35.900	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.104,86	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
davon 7,9 TE Wartungen						
52411000 Heizkosten	-7.390,00	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52412000 Energiekosten	-9.544,63	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.138,95	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-640,12	-700	-700	-700	-700	-700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.702,86	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52416000 Gebäudesicherung	-924,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-34,90	-300	-100	-100	-100	-100
Anschaffungen von Geräten bis 150 € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
Werterhaltung an Geräten						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-17,98	-200	-100	-100	-100	-100
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut						
14 - bilanzielle Abschreibungen	-122.292,44	-122.100	-121.500	-117.800	-117.500	-116.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-122.292,44	-122.100	-121.500	-117.800	-117.500	-116.300
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.499,49	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.396,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-103,30	-400	-200	-200	-200	-200
u.a. Abgaswegeprüfung Schornsteinfeger						
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
u.a. Geräteprüfungen						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 70

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 424110 Sport- und Gemeindezentrum

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
= ordentliche Aufwendungen	-151.290,44	-159.980	-161.800	-158.100	-157.800	-156.600
= ordentliches Ergebnis	-116.519,05	-129.100	-131.000	-127.300	-127.000	-125.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.519,05	-129.100	-131.000	-127.300	-127.000	-125.800
29. = Teilabschluss	-116.519,05	-129.100	-131.000	-127.300	-127.000	-125.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 71

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Sport- und Gemeindezentrum

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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.822,85	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	11.900,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0
424110.44110000							
Ansatz 2020: 11.400 €							
Pachtvertrag MTS							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,85	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,54	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4,54	0	0	0	0	0	0
424110.44880000							
Ansatz 2020: 0 €							
424110.44880001							
Ansatz 2020: 0 €							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.827,39	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.498,51	-35.900	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.104,86	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
424110.52110000							
Ansatz 2020: 11.000 €							
davon 7,9 T€ Wartungen							
72411000 Heizkosten	-7.390,00	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
72412000 Energiekosten	-9.544,63	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
424110.52412000							
Ansatz 2020: 11.000 €							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.138,95	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-640,12	-700	-700	-700	-700	-700	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.702,86	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
72416000 Gebäudesicherung	-924,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-34,90	-300	-100	-100	-100	-100	0
424110.52520000							
Ansatz 2020: 100 €							
Anschaffungen von Geräten bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
424110.52550000							
Ansatz 2020: 100 €							
Werterhaltung an Geräten							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-17,98	-200	-100	-100	-100	-100	0
424110.52810000							
Ansatz 2020: 100 €							
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut							
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.499,49	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.396,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-103,30	-400	-200	-200	-200	-200	0
424110.54315000							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Abgaswegeprüfung Schornsteinfeger							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 72

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Sport- und Gemeindezentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 424110.54315200 Ansatz 2020: 200 € u.a. Geräteprüfungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.998,00	-37.800	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-13.170,61	-26.400	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	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	-533,44	0	0	0	0	0	0
76210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-533,44	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-533,44	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-533,44	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 73
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Sport- und Gemeindezentrum

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
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26087,29	26087,29
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26087,29	26087,29
424110.09610000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
Nachträgliche Arbeiten: u. a. Fensterabdeckungen, Fassade									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	26087,29	26087,29
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	533,44	0	0	0	0	0	0	533,44	533,44
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	533,44	0	0	0	0	0	0	533,44	533,44
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	106802,93	106802,93
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	106802,93	106802,93
424110.09610000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Nachträgliche Arbeiten: u. a. Fensterabdeckungen, Fassade									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533,44	0	0	0	0	0	0	107336,37	107336,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-533,44	0	0	0	0	0	0	-81249,08	-81249,08

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 74

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktverantwortlich

Frau Lankelt, Frau Fraydank

Zielgruppe

Mieter kommunaler Wohnungen

Produktart

Externes Produkt

Auftraggeber

Gemeinde Rogätz

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Abschluss von Mietverträgen und Überwachung der Mieteinnahmen, Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen, Erstellung der Betriebskostenabrechnung

Ziele

Sicherung und Erhaltung des kommunalen Wohnbestandes.

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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709,31	0	0	0	0	0
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	4.709,31	0	0	0	0	0
Magdeburger Str. 15						
= ordentliche Erträge	4.709,31	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,35	0	0	0	0	0
52411000 Heizkosten	-465,35	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	-3.182,98	0	0	0	0	0
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-3.182,98	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-3.648,33	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	1.060,98	0	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.060,98	0	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	1.060,98	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 75

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflich- tungs- ermäch- 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	1.407,96	0	0	0	0	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.407,96	0	0	0	0	0	0
522100.44110000							
Ansatz 2020: 0 €							
Magdeburger Str. 15							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407,96	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,35	0	0	0	0	0	0
2411000 Heizkosten	-465,35	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465,35	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	942,61	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 76

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktverantwortlich

Frau Thleme, Herr Schinke

Zielgruppe

Gemeinde Rogätz

Ziele

Erzielung von Einnahmen gemäß § 3 GO LSA.

Produktart

Externes Produkt

Auftraggeber

Gemeinderat, Versorgungsträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Überwachung der Einnahmen aus Konzessionsverträgen Energie und Gas

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
7. + sonstige ordentliche Erträge	51.283,43	62.400	61.500	61.500	61.500	61.500
45110000 Konzessionsabgaben	51.283,43	62.400	61.500	61.500	61.500	61.500
10. + Finanzerträge	25.047,95	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25.047,95	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700
Avacon						
= ordentliche Erträge	76.331,38	87.400	83.200	83.200	83.200	83.200
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-679,58	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-679,58	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-679,58	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	75.651,80	87.400	83.200	83.200	83.200	83.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.651,80	87.400	83.200	83.200	83.200	83.200
29. = Teilabschluss	75.651,80	87.400	83.200	83.200	83.200	83.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 77

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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

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
7. + sonstige Einzahlungen	66.803,43	62.400	61.500	61.500	61.500	61.500	0
65110000 Konzessionsabgaben	66.803,43	62.400	61.500	61.500	61.500	61.500	0
531100.45110000							0
Ansatz 2020: 61.500 €							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	25.047,95	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25.047,95	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700	0
531100.46510000							
Ansatz 2020: 21.700 €							
Avacon							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.851,38	87.400	83.200	83.200	83.200	83.200	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-679,58	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-679,58	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679,58	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	91.171,80	87.400	83.200	83.200	83.200	83.200	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 78
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe 5381 Abwasserbeseitigung
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

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
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	200412,43	200412,43
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	200412,43	200412,43
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	200412,43	200412,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200412,43	200412,43

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 79

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Kühnel, Frau Ziehmänn Frau Kühne	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Errichtung neuer Straßen. Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern. Verbesserung und Ausbau von Verkehrsberuhigungen zur Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze hinsichtlich einer schnellen und effektiven Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

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	4.077,72	50.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.077,72	50.000	0	0	0	0
Fördermittel für Sanierung Gemeindestraßen nach Hochwasser für Wanderweg am Hang 50,0 T€						
FM Bescheid liegt vor.						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.500,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattung für Unterhaltungsmaßnahme Friedrichshöhe						
7. + sonstige ordentliche Erträge	72.537,00	68.500	72.500	72.400	67.100	64.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.785,00	61.800	61.800	61.800	57.000	54.600
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.720,00	6.700	6.700	6.600	6.100	5.900
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.032,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= ordentliche Erträge	81.114,72	118.500	72.500	72.400	67.100	64.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.207,59	-77.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.277,63	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen	-3.343,73	-56.600	0	0	0	0
Sanierungen nach Hochwasser: Wanderweg am Hang 50,0 T€						
FM Bescheid liegt vor.						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.280,00	-15.000	0	0	0	0
Winterdienst						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.655,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Gebühren für Marktplatz						
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-650,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 € Netto u.a. Verkehrsschilder						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
Saat- und Pflanzgut, Streugut unter 5211						
14 - bilanzielle Abschreibungen	-164.706,00	-164.500	-173.800	-159.900	-146.600	-139.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-164.706,00	-164.500	-173.800	-159.900	-146.600	-139.800
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.074,35	-4.300	-4.300	-4.600	-4.800	-4.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 80
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

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

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
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände Kosten lt. Beitrittsvertrag NSW	-4.074,35	-4.300	-4.300	-4.600	-4.800	-4.800
= ordentliche Aufwendungen	-198.987,94	-246.700	-184.300	-170.700	-157.600	-150.800
= ordentliches Ergebnis	-117.873,22	-128.200	-111.800	-98.300	-90.500	-86.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.873,22	-128.200	-111.800	-98.300	-90.500	-86.300
29 = Teilabschluss	-117.873,22	-128.200	-111.800	-98.300	-90.500	-86.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 81

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.077,72	50.000	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.077,72	50.000	0	0	0	0	0
541100.41410000							
Ansatz 2020: 0 €							
Fördermittel für Sanierung Gemeindestraßen nach Hochwasser							
für Wanderweg am Hang 50,0 T€							
FM Bescheid liegt vor.							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
541100.44870000							
Ansatz 2020: 0 €							
Kostenerstattung für Unterhaltungsmaßnahme Friedrichshöhe							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.577,72	50.000	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.312,62	-77.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.277,63	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
541100.52210000							
Ansatz 2020: 3.200 €							
72213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen	-3.343,73	-56.600	0	0	0	0	0
541100.52213000							
Ansatz 2020: 0 €							
Sanierungen nach Hochwasser:							
Wanderweg am Hang 50,0 T€							
FM Bescheid liegt vor.							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-14.280,00	-15.000	0	0	0	0	0
541100.52410000							
Ansatz 2020: 0 €							
Winterdienst							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.655,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
541100.52413000							
Ansatz 2020: 1.700 €							
Gebühren für Marktplatz							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-755,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
541100.52520000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 € Netto							
u.a. Verkehrsschilder							
72610000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	0
541100.52610000							
Ansatz 2020: 300 €							
Saat- und Pflanzgut, Streugut unter 52111							
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.074,35	-4.300	-4.300	-4.600	-4.800	-4.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 82

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände 541100.54530000 Ansatz 2020: 4.300 € Kosten lt. Beihilfsvertrag NSW	-4.074,35	-4.300	-4.300	-4.600	-4.800	-4.800	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.386,97	-82.200	-10.500	-10.800	-11.000	-11.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-25.809,25	-32.200	-10.500	-10.800	-11.000	-11.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.174,89	2.800	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte 541100.23210000 (H) Ansatz 2020: 0 € Abrechnung Antiegebeiträge Baumaßnahme Kegelbahn 541100.23210000 (S) Ansatz 2020: 0 €	1.174,89	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174,89	2.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-319.370,64	-93.900	-40.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 541100.08110000 (S) Ansatz 2020: 0 € Geländer (Refinanzierung 100%) 541100.08220000 (S) Ansatz 2020: 0 € u.a. Verkehrsschilder ab 150,00 € Netto	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 541100.09620000 (S) Ansatz 2020: 40.000 € Fertigstellung Straßenbau und Erschließung Fliederbreite 541100.09621000 (S) Ansatz 2020: 0 €	-319.370,64	-90.700	-40.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-319.370,64	-93.900	-40.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-318.195,75	-91.100	-40.000	0	0	0	0

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

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 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 541100.23111000 (H) Ansatz 2020: 0 € Rest FM Leader für Radweg 68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 541100.23112000 (H) Ansatz 2020: 0 € Kostenanteil Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg lt. Vereinbarung für Radweg	0,00	2.800	0	0	0	0	0	51948,27	51948,27
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 541100.23111000 (H) Ansatz 2020: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	19444,11	19444,11
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 541100.23112000 (H) Ansatz 2020: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	29704,16	29704,16
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	2800,00	2800,00
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 541100.23210000 (H) Ansatz 2020: 0 € Abrechnung Anliegerbeiträge Baumaßnahme Kegelbahn 541100.23210000 (S) Ansatz 2020: 0 €	1.174,89	0	0	0	0	0	0	6213,02	6213,02
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 541100.23210000 (H) Ansatz 2020: 0 €	1.174,89	0	0	0	0	0	0	6213,02	6213,02
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174,89	2.800	0	0	0	0	0	58161,29	58161,29
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 541100.08110000 (S) Ansatz 2020: 0 € Geländer (Refinanzierung 100%) 541100.08220000 (S) Ansatz 2020: 0 €	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3200,00	3200,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 541100.08110000 (S) Ansatz 2020: 0 €	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3200,00	3200,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 84
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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)	Gesamt einzahlungen/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
u.a. Verkehrsschilder ab 150,00 €									
Netto									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.370,64	90.700	40.000	0	0	0	0	752885,37	792885,37
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	257360,25	257360,25
541100.09610000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
541100.09611000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	319.370,64	90.700	40.000	0	0	0	0	495525,12	535525,12
541100.09620000 (S)									
Ansatz 2020: 40.000 €									
Fertigstellung Straßenbau und Erschließung Fliederbreite									
541100.09621000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.370,64	93.900	40.000	0	0	0	0	756085,37	796085,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-318.195,75	-91.100	-40.000	0	0	0	0	-697924,08	-737924,08

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 85

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Ziehlmann, Herr Schmilas	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
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.

Ziele
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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876,82	10.400	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876,82	10.400	0	0	0	0
Abrechnungen Energieversorger Vorjahre						
7. + sonstige ordentliche Erträge	2.071,00	2.000	1.900	1.600	800	800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	880,00	900	800	800	800	800
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.191,00	1.100	1.100	800	0	0
= ordentliche Erträge	5.947,82	12.400	1.900	1.600	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.384,06	-43.200	-46.000	-43.000	-43.000	-43.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.783,22	-3.200	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
52412000 Energiekosten	-40.600,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	-13.169,00	-14.700	-2.000	-1.700	-900	-800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.169,00	-14.700	-2.000	-1.700	-900	-800
= ordentliche Aufwendungen	-56.553,05	-57.900	-48.000	-44.700	-43.900	-43.800
= ordentliches Ergebnis	-50.605,23	-45.500	-46.100	-43.100	-43.100	-43.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.605,23	-45.500	-46.100	-43.100	-43.100	-43.000
29. = Teilabschluss	-50.605,23	-45.500	-46.100	-43.100	-43.100	-43.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 86

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876,82	10.400	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876,82	10.400	0	0	0	0	0
545100.44610000							
Ansatz 2020: 0 €							
Abrechnungen Energieversorger Vorjahre							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876,82	10.400	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.384,05	-43.200	-46.000	-43.000	-43.000	-43.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.783,22	-3.200	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	
545100.52210000							
Ansatz 2020: 6.000 €							
72412000 Energiekosten	-40.600,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.384,05	-43.200	-46.000	-43.000	-43.000	-43.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-39.507,23	-32.800	-46.000	-43.000	-43.000	-43.000	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 : 87
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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	9600,75	9600,75
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9600,75	9600,75
545100.09610000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Triftweg, 6 Lampen Tangermünder Str., Verteiler									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9600,75	9600,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9600,75	-9600,75

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 88

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktverantwortlich

Frau Ziehlmann, Herr Schmilas

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze, Anlieger der Gemeindestraßen

Produktart

Externes Produkt

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der Energiekosten durch Überprüfung der Möglichkeiten der Reduzierung von Brennstunden.

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren

Straßenbeleuchtungseinrichtungen. Durch ständige Unterhaltung und Wartung soll eine

Erhöhung der vorgegebenen Abschreibungsdauer erzielt werden.

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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876,82	10.400	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876,82	10.400	0	0	0	0
Abrechnungen Energieversorger Vorjahre						
7. + sonstige ordentliche Erträge	2.071,00	2.000	1.900	1.600	800	800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	880,00	900	800	800	800	800
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.191,00	1.100	1.100	800	0	0
= ordentliche Erträge	5.947,82	12.400	1.900	1.600	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.384,05	-43.200	-46.000	-43.000	-43.000	-43.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.783,22	-3.200	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
52412000 Energiekosten	-40.600,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	-13.169,00	-14.700	-2.000	-1.700	-900	-800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.169,00	-14.700	-2.000	-1.700	-900	-800
= ordentliche Aufwendungen	-56.553,05	-57.900	-48.000	-44.700	-43.900	-43.800
= ordentliches Ergebnis	-50.605,23	-45.500	-46.100	-43.100	-43.100	-43.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.605,23	-45.500	-46.100	-43.100	-43.100	-43.000
29. = Teilabschluss	-50.605,23	-45.500	-46.100	-43.100	-43.100	-43.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 89

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876,82	10.400	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876,82	10.400	0	0	0	0	0
545100.44610000							
Ansatz 2020: 0 €							
Abrechnungen Energieversorger Vorjahre							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876,82	10.400	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.384,05	-43.200	-46.000	-43.000	-43.000	-43.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.783,22	-3.200	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
545100.52210000							
Ansatz 2020: 6.000 €							
72412000 Energiekosten	-40.600,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.384,05	-43.200	-46.000	-43.000	-43.000	-43.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-39.507,23	-32.800	-46.000	-43.000	-43.000	-43.000	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 : 90
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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	9600,75	9600,75
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9600,75	9600,75
545100.09610000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Triftweg, 6 Lampen Tangermünder Str., Verteiler									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9600,75	9600,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9600,75	-9600,75

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 91
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Schmilas, Frau Kühnel	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Rogätz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohner/Innen der Gemeinde Rogätz, Bürger/Innen, Besucher und Gäste.	Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung von Erholungsflächen, Begutachtung des Straßenbegleitgrüns

Ziele
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
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439,39	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.439,39	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	2.439,39	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	-44.439,23	-32.100	-46.400	-47.900	-49.600	-51.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-35.632,20	-25.000	-36.900	-38.100	-39.400	-40.700
Planung vormals Produkt 553100						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-488,64	-500	-500	-600	-600	-600
Planung bisher unter 553100						
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.458,80	-1.100	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
Planung bisher unter 553100						
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-6.859,59	-5.500	-7.500	-7.700	-8.000	-8.300
Planung bisher unter Produkt 553100						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.945,47	-5.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
52110000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.704,67	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
einschl. Spielplätze und Baumpflegearbeiten (Baumschnitt im Ort, Friedhof)						
davon 7,5 T€ für Baumfällung Rußrindenkrankheit						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-240,80	-500	-500	-500	-500	-500
Saat, Düngemittel etc., Streugut unter 52111						
14. - bilanzielle Abschreibungen	-3.037,00	-3.100	-3.100	-1.700	-400	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.037,00	-3.100	-3.100	-1.700	-400	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.200	-8.000	-200	-200	-200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-6.200	-8.000	-200	-200	-200
u.a. Aufwendungen Erstellung Baumkataster						
= ordentliche Aufwendungen	-53.421,70	-46.900	-73.000	-55.300	-55.700	-56.900
= ordentliches Ergebnis	-50.982,31	-46.900	-73.000	-55.300	-55.700	-56.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.982,31	-46.900	-73.000	-55.300	-55.700	-56.900
29. = Teilabschluss	-50.982,31	-46.900	-73.000	-55.300	-55.700	-56.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 92

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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	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
9. - Personalauszahlungen	-44.439,23	-32.100	-46.400	-47.900	-49.500	-51.200	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-35.632,20	-25.000	-36.900	-38.100	-39.400	-40.700	0
551100.50120000							
Ansatz 2020: 36.900 €							
Planung vormals Produkt 553100							0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-488,64	-500	-500	-600	-600	-600	0
551100.50121000							
Ansatz 2020: 500 €							
Planung bisher unter 553100							0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.458,80	-1.100	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	0
551100.50220000							
Ansatz 2020: 1.500 €							
Planung bisher unter 553100							0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-6.859,59	-5.500	-7.500	-7.700	-8.000	-8.300	0
551100.50320000							
Ansatz 2020: 7.500 €							
Planung bisher unter Produkt 553100							0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.945,47	-5.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.704,67	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
551100.52210000							
Ansatz 2020: 15.000 €							
einschl. Spielplätze und Baumpflegearbeiten (Baumschnitt im Ort, Friedhof) davon 7,5 T€ für Baumfällung							
Rußrindenkrankheit							0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-240,80	-500	-500	-500	-500	-500	0
551100.52810000							
Ansatz 2020: 500 €							
Saat, Düngemittel etc., Streugut unter 52111							0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-6.200	-8.000	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-6.200	-8.000	-200	-200	-200	0
551100.54315000							
Ansatz 2020: 8.000 €							
u.a. Aufwendungen Erstellung Baumkataster							0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.384,70	-43.800	-69.900	-53.600	-55.300	-56.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-50.384,70	-43.800	-69.900	-53.600	-55.300	-56.900	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 93

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflich- tungs- 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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.652.600	1.300.000	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.652.600	1.300.000	0	0	0	0
552100.23410000 (H)							
Ansatz 2020: 1.300.000 €							
FM für Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.652.600	1.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0
552100.09610000 (S)							
Ansatz 2020: 1.300.000 €							
Sanierung wasserbaulicher Anlagen:							
Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer Hang							
Wasserkunst							
FM Bescheid liegt vor.							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen f. Auszahlungen)	0,00	1.652.600	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 94

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Wasserbauliche Anlagen

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
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.652.600	1.300.000	0	0	0	0	1652600,00	2952600,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.652.600	1.300.000	0	0	0	0	1652600,00	2952600,00
552100.23410000 (H)									
Ansatz 2020: 1.300.000 €									
FM für Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.652.600	1.300.000	0	0	0	0	1652600,00	2952600,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	1300000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	1300000,00
552100.09610000 (S)									
Ansatz 2020: 1.300.000 €									
Sanierung wasserbaulicher Anlagen, Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer Hang Wasserkunst									
FM Bescheid liegt vor.									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	1300000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	1.652.600	0	0	0	0	0	1652600,00	1652600,00

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 95

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau David, Frau Roloff, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Gemeinderat Rogätz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofes	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Die Friedhöfe bestehen aus Grabfeldern, Leichenhallen, Gehwegen und Einfriedungen.

Ziele
Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. 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 Verwallung 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	5.700,07	15.600	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.700,07	15.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Grabnutzung						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	257,20	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,20	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,55	300	300	300	300	300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	155,55	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357,00	300	300	300	300	300
Zuweisung für Kriegsgräberpflege vom LK						
= ordentliche Erträge	6.469,82	15.900	4.300	4.300	4.300	4.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719,29	-8.700	-9.200	-8.000	-7.700	-7.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Kriegsgräberpflege	-352,07	-2.000	-800	-500	-500	-500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
52412000 Energiekosten	-187,00	-300	-1.100	-1.000	-700	-700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-389,23	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-103,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reinigung der Mäntel, Toilettenkabine						
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-95,13	-200	-100	-100	-100	-100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-900	-100	-100	-100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Anfertigung von Grabplatten	-592,86	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr/Verbrauch; Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Baumaterial	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
14 - bilanzielle Abschreibungen	-7.551,11	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.551,11	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,57	-300	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 96

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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 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	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
Prüfung Standsicherheit Grabmale						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-72,57	-100	-100	-100	-100	-100
Landwirtschaftliche BG						
= ordentliche Aufwendungen	-9.342,97	-16.900	-17.300	-16.100	-15.800	-15.800
= ordentliches Ergebnis	-2.873,15	-1.000	-13.000	-11.800	-11.500	-11.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	-2.873,15	-1.000	-13.000	-11.800	-11.500	-11.500
Leistungsbeziehungen						
29 = Teilabschluss	-2.873,15	-1.000	-13.000	-11.800	-11.500	-11.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 97

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- 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	8.203,70	15.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.203,70	15.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
553100.43210000							0
Ansatz 2020: 4.000 €							
Grabnutzung							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	257,20	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,20	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512,55	300	300	300	300	300	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	155,55	0	0	0	0	0	0
553100.44810000							0
Ansatz 2020: 0 €							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357,00	300	300	300	300	300	0
553100.44820000							
Ansatz 2020: 300 €							
Zuweisung für Kriegsgräberpflege vom LK							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.973,45	15.900	4.300	4.300	4.300	4.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719,29	-8.700	-9.200	-8.000	-7.700	-7.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
553100.52110000							0
Ansatz 2020: 1.000 €							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-352,07	-2.000	-800	-500	-500	-500	0
553100.52210000							
Ansatz 2020: 800 €							
u.a. Kriegsgräberpflege							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
72412000 Energiekosten	-187,00	-300	-1.100	-1.000	-700	-700	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-389,23	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-103,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
553100.52414000							0
Ansatz 2020: 1.500 €							
Reinigung der Mäntel, Toilettenkabine							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-95,13	-200	-100	-100	-100	-100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-900	-100	-100	-100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-592,86	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
553100.52710000							0
Ansatz 2020: 2.000 €							
u.a. Anfertigung von Grabplatten							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
553100.52810000							0
Ansatz 2020: 100 €							
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Baumaterial							
14. - sonstigen Auszahlungen	-72,57	-300	-200	-200	-200	-200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 98

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 553100.54315000 Ansatz 2020: 100 € Prüfung Standsicherheit Grabmale	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 553100.54410000 Ansatz 2020: 100 € Landwirtschaftliche BG	-72,57	-100	-100	-100	-100	-100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791,86	-9.000	-9.400	-8.200	-7.900	-7.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	7.181,59	6.900	-5.100	-3.900	-3.600	3.600	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.957,11	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 553100.09620000 (S) Ansatz 2020: 0 € Friedhofsweg bis Seilerstr.	-9.957,11	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-9.957,11	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.957,11	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 99
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.957,11	0	0	0	0	0	0	39631,41	39631,41
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.957,11	0	0	0	0	0	0	39631,41	39631,41
553100.09620000 (S)									
Ansatz 2020: 0 € Friedhofsweg bis Seilerstr.									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.957,11	0	0	0	0	0	0	39631,41	39631,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.957,11	0	0	0	0	0	0	-39631,41	-39631,41

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 100

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortlich

Frau Heller, Frau Kühne, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen und Bürger/innen der Gemeinde Rogätz sowie Besucher, Gäste und Veranstalter

Produktart

Externes Produkt

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Rogätz

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Auf Antrag können u.a. Feierlichkeiten durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen für Feierlichkeiten vermietet werden.

Ziele

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

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
11. - Personalaufwendungen	-10.083,69	-8.400	-9.100	-9.500	-9.800	-10.200
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.677,92	-6.100	-6.800	-7.100	-7.300	-7.600
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-111,71	-300	-200	-200	-300	-300
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.294,06	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726,83	-1.100	-900	-900	-900	-900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-389,52	-500	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-73,00	-200	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenständen (Wartung, Rep.)	-164,30	-200	-100	-100	-100	-100
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut, Blumen	-99,01	-200	-200	-200	-200	-200
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-476,15	-800	-800	-800	-800	-800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,15	-800	-500	-500	-500	-500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	0,00	-100	0	0	0	0
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Geräteprüfung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-11.285,67	-10.300	-10.600	-11.000	-11.300	-11.700
= ordentliches Ergebnis	-11.285,67	-10.300	-10.600	-11.000	-11.300	-11.700
= Teilabschlüsse vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.285,67	-10.300	-10.600	-11.000	-11.300	-11.700
29. = Teilabschluss	-11.285,67	-10.300	-10.600	-11.000	-11.300	-11.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 101

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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

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
9. - Personalauszahlungen	-10.083,69	-8.400	-9.100	-9.500	-9.800	-10.200	0
70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-7.677,92	-6.100	-6.800	-7.100	-7.300	-7.600	0
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-111,71	-300	-200	-200	-300	-300	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-2.294,06	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-725,83	-1.100	-900	-900	-900	-900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-389,52	-500	-500	-500	-500	-500	0
573100.52110000							
Ansatz 2020: 500 €							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-73,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
573100.52520000							
Ansatz 2020: 100 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-164,30	-200	-100	-100	-100	-100	0
573100.52550000							
Ansatz 2020: 100 €							
Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenständen (Wartung, Rep.)							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-99,01	-200	-200	-200	-200	-200	0
573100.52810000							
Ansatz 2020: 200 €							
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut, Blumen							
14. - sonstigen Auszahlungen	-476,15	-800	-600	-600	-600	-600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,15	-600	-500	-500	-500	-500	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	0	0	0	0	0
573100.54315000							
Ansatz 2020: 0 €							
Abgaswegeprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
573100.54315200							
Ansatz 2020: 100 €							
u.a. Geräteprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.285,67	-10.300	-10.600	-11.000	-11.300	-11.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-11.285,67	-10.300	-10.600	-11.000	-11.300	-11.700	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500	-100	-100	-100	-100	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-500	-100	-100	-100	-100	0
573100.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
573100.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 100 €							
Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände von 150,00 € - 1.000,00 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 102

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflich- tungs- ermäch- 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	-500	-100	-100	-100	-100	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-500	-100	-100	-100	-100	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 103
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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

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	500	100	100	100	100	0	500,00	900,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	100	100	100	100	0	500,00	900,00
573100.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
573100.08220000 (S)									
Ansatz 2020: 100 €									
Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände von 150,00 € - 1.000,00 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	100	100	100	100	0	500,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100	0	-500,00	-900,00

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 104
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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
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 Kapitaleinlagen 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: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 105

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Engel, Frau Andersson, Frau Thieme, Herr Schinke	Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Gemeinderat
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Landkreis Börde, Verbandsgemeinde Elbe-Heide, steuerpflichtige Einwohner/Innen und Bürger/Innen	Veranlagung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuern, Zahlung von Umlagen an den Landkreis Börde sowie an die Verbandsgemeinde Elbe-Heide
Ziele	
Erzielung von Einnahmen gemäß § 3 GO LSA	

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	1.740.311,22	1.601.300	2.039.700	2.083.600	2.104.800	2.156.900
40110000 Grundsteuer A	15.844,29	13.800	16.600	16.600	16.600	16.600
Hebesatz ab 2020 von 280% auf 340%						
40120000 Grundsteuer B	181.718,19	180.600	193.200	193.200	193.200	193.200
40130000 Gewerbesteuer	618.813,58	429.100	827.900	827.900	827.900	827.900
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	762.311,86	812.200	812.200	853.800	899.200	948.200
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.256,30	150.800	182.000	184.300	160.100	163.200
40310000 Vergütungssteuer	192,00	0	0	0	0	0
40320000 Hundesteuer	8.175,00	14.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	146.019,00	754.100	30.200	419.600	51.100	10.200
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	146.019,00	754.100	30.200	419.600	51.100	10.200
7. + sonstige ordentliche Erträge	6.253,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.253,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10. + Finanzerträge	8.947,50	71.100	10.000	10.000	10.000	10.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	8.947,50	71.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Verzinsung von Steuernachforderungen						
= ordentliche Erträge	1.901.530,72	2.432.700	2.086.100	2.519.400	2.172.100	2.183.300
14 - bilanzielle Abschreibungen	-0,60	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-0,60	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 - Transferaufwendungen	-935.757,00	-1.357.200	-1.149.700	-1.383.400	-1.805.400	-1.297.600
53410000 Gewerbesteuerumlage	-74.672,00	-69.200	-112.000	-78.400	-78.400	-78.400
78,4 T€ Anteil für 2020 sowie 33,6 T€ Nachzahlung für 2019						
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-519.983,00	-478.100	-1.047.300	-609.900	-929.500	-817.300
Kreisumlage berechnet mit 39,15 %						
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-517.707,00	-549.800	-805.800	-609.300	-788.100	-679.100
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	1.046.761,00	0	815.400	191.400	0	277.200
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen	-870.156,00	-260.100	0	-277.200	-9.400	0
Zuführung der zu erwartenden Mehraufwendungen für Umlagen						
16 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.051,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-3.051,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= ordentliche Aufwendungen	-938.809,10	-1.367.200	-1.161.000	-1.394.700	-1.816.700	-1.308.900
= ordentliches Ergebnis	962.721,62	1.065.500	925.100	1.124.700	355.400	874.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	962.721,62	1.065.500	925.100	1.124.700	355.400	874.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 106
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

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 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
29. = Teilergebnis	962.721,62	1.065.500	925.100	1.124.700	355.400	874.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 107

Datum: 20.02.2020

Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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	Verpflichtungsmöglichkeiten
	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	1.923.359,97	1.601.300	2.039.700	2.083.600	2.104.800	2.156.900	0
60110000 Grundsteuer A	15.510,56	13.800	16.600	16.600	16.600	16.600	0
611100.40110000							
Ansatz 2020: 16.600 €							
Hebesatz ab 2020 von 280% auf 340%							
60120000 Grundsteuer B	181.168,22	180.600	193.200	193.200	193.200	193.200	0
60130000 Gewerbesteuer	802.771,02	429.100	827.900	827.900	827.900	827.900	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	762.311,86	812.200	812.200	853.800	899.200	948.200	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.256,30	150.800	182.000	184.300	160.100	163.200	0
60310000 Vergütungssteuer	192,00	0	0	0	0	0	0
60320000 Hundesteuer	8.150,01	14.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.019,00	754.100	30.200	419.600	51.100	10.200	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	146.019,00	754.100	30.200	419.600	51.100	10.200	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	1.846,50	71.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.846,50	71.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
611100.46910000							
Ansatz 2020: 10.000 €							
Verzinsung von Steuernachforderungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.225,47	2.426.500	2.079.900	2.513.200	2.165.900	2.177.100	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-3.009,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-3.009,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-1.112.362,00	-1.097.100	-1.965.100	-1.297.600	-1.796.000	-1.574.800	0
73410000 Gewerbesteuerumlage	-74.672,00	-69.200	-112.000	-78.400	-78.400	-78.400	0
611100.53410000							
Ansatz 2020: 112.000 €							
78,4 T€ Anteil für 2020 sowie 33,6 T€ Nachzahlung für 2019							
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-519.983,00	-478.100	-1.047.300	-609.900	-929.500	-817.300	0
611100.53720000							
Ansatz 2020: 1.047.300 €							
Kreisumlage berechnet mit 39,15 %							
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-517.707,00	-549.800	-805.800	-609.300	-788.100	-679.100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.371,50	-1.107.100	-1.975.100	-1.307.600	-1.806.000	-1.584.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	955.853,97	1.319.400	104.800	1.205.600	359.900	592.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.335,00	102.300	144.900	144.900	88.400	88.400	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	88.579,00	102.300	144.900	144.900	88.400	88.400	0
611100.23111000 (H)							
Ansatz 2020: 144.900 €							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.756,00	0	0	0	0	0	0
611100.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Umlage anteilige Investitionspauschale an VG							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 108
Datum: 20.02.2020
Uhrzeit: 07:58:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.335,00	102.300	144.900	144.900	88.400	88.400	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.512,00	-40.100	-40.200	-40.000	-40.000	-40.000	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-59.512,00	-40.100	-40.200	-40.000	-40.000	-40.000	0
611100.23111000 (S) Ansatz 2020: 40.200 €							
611100.23112000 (S) Ansatz 2020: 0 €							
Umlage anteilige Investipauschale an VG							
= Summe: Auszahlungen	-59.512,00	-40.100	-40.200	-40.000	-40.000	-40.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	58.823,00	62.200	104.700	104.900	48.400	48.400	0

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

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	1	2	3	4	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
Summe aller Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich anzugeben:					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse					
1.1. Bürgschaften					
1.2. Gewährverträge					
1.3. ähnliche Verträge					
2. sonstige Vorbelastungen					