



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 12

Datum: 23.03.2021

Uhrzeit: 15:18:55

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.058.153,15	2.039.700	1.532.100	1.558.300	1.607.800	1.659.700
40110000 Grundsteuer A	13.178,21	16.600	16.900	16.900	16.900	16.900
40120000 Grundsteuer B	182.123,98	193.200	195.700	195.700	195.700	195.700
40130000 Gewerbesteuer	886.031,13	827.900	422.200	422.200	422.200	422.200
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	798.407,62	812.200	773.400	812.500	859.900	909.800
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.337,28	182.000	116.100	103.200	105.300	107.300
40310000 Vergnügungssteuer	192,00	0	0	0	0	0
40320000 Hundesteuer	7.882,93	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.982,45	30.200	507.400	768.900	629.700	632.100
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	754.192,00	30.200	471.800	731.300	595.800	600.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.790,45	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	35.600	37.600	33.900	31.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.362,74	20.600	18.000	30.000	30.000	30.000
43110000 Verwaltungsgebühren	1.180,00	1.000	600	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.182,74	19.600	17.400	29.400	29.400	29.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.358,03	59.400	63.000	64.100	65.400	66.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	20.156,90	14.100	7.700	7.700	7.700	7.700
44111000 Pachterträge	5.593,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.722,60	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	155,55	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.176,89	38.500	49.100	50.200	51.500	52.700
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	807,80	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.260,04	500	500	500	500	500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	465,00	600	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	75.969,15	175.500	273.600	267.200	262.500	261.600
45110000 Konzessionsabgaben	63.606,70	61.500	61.100	61.100	61.100	61.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.000	199.600	193.800	189.300	188.400
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	7.800	6.700	6.100	5.900	5.900
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45610000 Bußgelder	104,11	200	200	200	200	200
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	11.859,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	399,06	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	158.977,23	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.708,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
46910000 Sonstige Finanzerträge	137.269,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.227.802,75	2.357.100	2.425.800	2.720.200	2.627.100	2.681.700
10 Personalaufwendungen	308.768,35	334.800	374.400	380.900	391.100	401.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.390,68	251.200	290.400	295.700	303.100	310.700
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	4.175,91	3.500	4.500	4.700	4.900	5.200
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.609,93	14.000	7.000	7.200	7.500	7.800
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	46,61	500	300	400	600	700



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 13

Datum: 23.03.2021

Uhrzeit: 15:18:55

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.739,34	10.000	11.500	10.800	11.200	11.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.359,07	51.200	58.500	59.700	61.200	62.800
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.446,81	4.400	2.200	2.400	2.600	2.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.353,37	225.800	202.600	204.600	204.600	204.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.987,46	14.500	31.200	14.700	14.700	14.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.658,93	26.000	35.800	26.000	26.000	26.000
52213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen	56.564,72	0	0	0	0	0
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	847,70	600	2.000	600	600	600
52320000 Aufwendungen für Leasing	4.660,44	4.700	2.000	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.138,00	200	200	200	200	200
52411000 Heizkosten	19.916,65	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
52412000 Energiekosten	58.776,50	55.100	59.400	56.400	56.400	56.400
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	6.445,52	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	7.104,34	23.500	9.300	9.300	9.300	9.300
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	5.401,83	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
52416000 Gebäudesicherung	1.121,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	21.943,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.817,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.499,99	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	442,30	400	1.200	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.449,33	38.900	3.900	38.900	38.900	38.900
52711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	3.825,31	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	3.180,67	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.247,08	1.500	2.900	1.900	1.900	1.900
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	324,06	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	1.059.032,00	1.159.700	1.077.800	1.394.500	1.667.100	1.586.200
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.176,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	27.003,00	112.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	478.068,00	1.047.300	612.000	700.000	875.100	831.300
53740000 Allgemeiner Umlagen an Verbandsgemeinden	549.731,00	805.800	644.900	644.500	742.000	704.900
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	-815.400	-229.100	0	0	0
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen	54,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	146.586,62	95.100	106.400	92.000	91.000	90.400
54111000 Dienstreisen	200,50	600	100	600	600	600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.454,00	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.137,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	640,93	0	0	0	0	0
54311000 Büromaterial	21,36	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.795,43	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.975,70	45.500	27.300	17.600	16.600	11.600
54315100 Aufwendungen Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	15.363,00	0	0	0	0	0
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	800	5.100	700	700	5.100



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 14
Datum: 23.03.2021
Uhrzeit: 15:18:55

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	-22.200	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.308,18	15.400	17.300	17.300	17.300	17.300
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	2.417,41	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.540,84	6.400	7.400	6.600	6.600	6.600
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	4.243,79	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.553,29	0	0	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53.018,84	0	0	0	0	0
54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	6.678,00	0	0	0	0	0
54820000 Säumniszuschläge	16,39	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	221,79	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.985,15	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	782,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	44.203,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.988.610,62	442.300	509.500	485.900	461.700	441.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	441.000	509.500	485.900	461.700	441.400
57312410 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	6,86	0	0	0	0	0
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	1.300	0	0	0	0
57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	9.739,04	0	0	0	0	0
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.972.918,82	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	1.040,81	0	0	0	0	0
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	4.905,09	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.817.336,11	2.268.700	2.276.700	2.563.900	2.821.500	2.730.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.589.533,36	88.400	149.100	156.300	-194.400	-48.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.589.533,36	88.400	149.100	156.300	-194.400	-48.500
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 15

Datum: 23.03.2021

Uhrzeit: 15:18:55

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-4.589.533,36	88.400	149.100	156.300	-194.400	-48.500
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-4.589.533,36	88.400	149.100	156.300	-194.400	-48.500

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