



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 1
Datum: 02.02.2022
Uhrzeit: 13:03:06

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.417.771,78	1.532.100	2.331.800	2.320.100	2.273.000	2.323.700
40110000 Grundsteuer A	18.371,36	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
40120000 Grundsteuer B	195.518,04	195.700	196.700	196.700	196.700	196.700
40130000 Gewerbesteuer	217.807,67	422.200	1.167.000	1.105.600	1.005.500	1.005.500
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	787.783,90	773.400	838.600	884.900	935.900	984.500
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.229,85	116.100	104.600	108.000	110.000	112.100
40310000 Vergnügungssteuer	112,00	0	0	0	0	0
40320000 Hundesteuer	7.948,96	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.391,20	507.400	836.500	678.400	66.600	60.700
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.005,00	471.800	757.200	607.200	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	47.435,00	0	0	0	0	0
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	0,00	0	34.600	30.200	30.200	30.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.100	7.100	5.100	5.100
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.951,20	35.600	37.600	33.900	31.300	25.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.431,80	18.000	13.600	13.600	13.600	13.600
43110000 Verwaltungsgebühren	960,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.471,80	17.400	12.600	12.600	12.600	12.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.532,82	63.000	21.000	21.000	21.000	21.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	6.772,39	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
44111000 Pachterträge	4.791,46	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44220000 Erträge aus den Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (soweit nicht bilanziert)	1.100,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.113,21	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	39.257,51	49.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	515,47	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	562,10	500	500	500	500	500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	265,13	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	66.286,61	273.600	278.300	272.000	271.100	271.100
45110000 Konzessionsabgaben	63.698,09	61.100	62.300	62.300	62.300	62.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	199.600	203.100	196.800	195.900	195.900
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	2.484,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Finanzerträge	25.840,73	31.700	26.700	26.700	26.700	26.700
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	4.132,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.660.254,94	2.425.800	3.507.900	3.331.800	2.672.000	2.716.800
10 Personalaufwendungen	337.253,60	374.400	352.100	335.200	338.500	341.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	255.878,00	290.400	255.700	258.200	260.800	263.400
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	4.217,54	4.500	4.400	4.400	4.400	4.500



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 2

Datum: 02.02.2022

Uhrzeit: 13:03:06

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.185,33	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	257,91	300	300	300	300	300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.974,01	11.500	10.300	10.300	10.400	10.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.083,85	58.500	72.200	52.800	53.200	53.800
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.656,96	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.231,64	202.600	224.900	185.200	183.200	183.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.814,37	31.200	36.100	21.100	19.100	19.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.202,62	35.800	26.300	24.800	24.800	24.800
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	562,10	2.000	600	600	600	600
52320000 Aufwendungen für Leasing	4.601,70	2.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,98	200	200	200	200	200
52411000 Heizkosten	17.305,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52412000 Energiekosten	68.850,68	59.400	60.300	60.300	60.300	60.300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	5.403,76	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	20.879,05	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	5.637,64	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
52416000 Gebäudesicherung	919,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.009,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.669,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,86	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.276,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	540,46	100	4.800	4.800	4.800	4.800
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	262,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.705,58	3.900	11.400	5.100	5.100	5.100
52711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	659,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	1.297,24	2.500	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	1.196,90	2.900	4.700	2.800	2.800	2.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	235,19	300	15.300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	2.002.920,69	1.077.800	1.993.800	1.878.500	1.572.900	1.643.000
53122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	66.940,69	0	0	0	0	0
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale	0,00	0	34.600	30.200	30.200	30.200
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	83.010,00	40.000	110.400	104.600	95.200	95.200
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	79.200	76.800
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.047.231,00	612.000	704.100	829.100	1.098.800	823.200
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	805.739,00	644.900	659.200	832.800	745.000	689.400
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	-229.100	0	0	-480.500	-76.800
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen	0,00	0	480.500	76.800	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	78.891,13	106.400	144.300	93.700	93.700	93.700
54111000 Dienstreisen	0,00	100	200	200	200	200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.845,00	20.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.138,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 3
Datum: 02.02.2022
Uhrzeit: 13:03:06

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54311000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.068,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.859,76	27.300	76.600	15.400	15.400	15.400
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	410,67	5.100	5.000	5.100	5.100	5.100
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	0	-10.500	0	0	0
54315500 Zuf. an Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.622,24	17.300	17.100	17.100	17.100	17.100
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	2.585,03	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	4.303,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54910000 Verfügungsmittel	58,07	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	630,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	319,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	310,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55940000 Aufwendungen für Negativzins	0,00	0	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.136,57	509.500	517.000	475.800	455.500	455.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	509.500	517.000	475.800	455.500	455.500
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.006,57	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	40,00	0	0	0	0	0
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	60,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.634.063,98	2.276.700	3.240.100	2.976.400	2.651.800	2.725.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-973.809,04	149.100	267.800	355.400	20.200	-8.500
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)	-973.809,04	149.100	267.800	355.400	20.200	-8.500
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
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-973.809,04	149.100	267.800	355.400	20.200	-8.500



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 4
Datum: 02.02.2022
Uhrzeit: 13:03:06

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)						
= bereinigtes Jahresergebnis	-973.809,04	149.100	267.800	355.400	20.200	-8.500

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