



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 1
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel, Frau Brümmer, Frau Heller, Frau Scharf, Frau Kühne	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Bürgermeister, Gemeinderäte, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rogätz	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-20.000	0	0	0
Nachversicherung Sozialversicherung Bürgermeister						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	-919,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwendungen Gemeinderatssitzungen						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.903,07	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.845,00	-20.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
54910000 Verfügungsmittel	-58,07	-500	-500	-500	-500	-500
= ordentliche Aufwendungen	-21.822,27	-22.100	-48.100	-28.100	-28.100	-28.100
= ordentliches Ergebnis	-21.822,27	-22.100	-48.100	-28.100	-28.100	-28.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.822,27	-22.100	-48.100	-28.100	-28.100	-28.100



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 2

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Teilabschluss	-21.822,27	-22.100	-48.100	-28.100	-28.100	-28.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	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	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
111100.50320000							
Ansatz 2022: 20.000 €							
Nachversicherung Sozialversicherung Bürgermeister							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-919,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-919,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111100.52713000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111100.52810000							
Ansatz 2022: 100 €							
Aufwendungen Gemeinderatssitzungen							
14. - sonstigen Auszahlungen	-20.903,07	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.845,00	-20.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	0
74910000 Verfügungsmittel	-58,07	-500	-500	-500	-500	-500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.822,27	-22.100	-48.100	-28.100	-28.100	-28.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-21.822,27	-22.100	-48.100	-28.100	-28.100	-28.100	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 4
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel, Frau Heller, Frau Kühne, Frau Brümmer, Frau Busse, Frau Grahmann, Frau Coneus	Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gemeinde Rogätz	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
44220000 Erträge aus den Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (soweit nicht bilanziert)	1.100,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498,98	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.983,51	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Erstattung von VG für FFW Fahrzeuge						
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	515,47	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	3.598,98	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601,96	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-156,50	-500	-500	-500	-500	-500
Erstattung an VG - Reinigung für Räume Polizei						
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-151,96	-100	-100	-100	-100	-100
Anschaffungen bis 150 € Netto						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-58,31	-400	-100	-100	-100	-100
Wartung, Internetpräsenz						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-235,19	-300	-300	-300	-300	-300
Kontoführungsgebühren						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.139,20	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.138,35	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Mitgliedbeiträge SGB, KAV und Tourismusverband						
54311000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-244,41	-300	-300	-300	-300	-300
Internetgebühren						
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-16.756,00	-2.800	-13.300	-2.800	-2.800	-2.800
Prüfgebühren Jahresrechnung 10,5 T€ für 2019-2021, Anwalts- u. Gerichtskosten						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 5

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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 KSA, Unfallkasse	-16.000,44	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
= ordentliche Aufwendungen	-35.741,16	-23.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
= ordentliches Ergebnis	-32.142,18	-22.100	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.142,18	-22.100	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
29. = Teilabschluss	-32.142,18	-22.100	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 6
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	0
64220000 Einzahlungen aus den Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (soweit nicht bilanziert)	1.100,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.498,98	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.983,51	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
111300.44820000 Ansatz 2022: 1.800 € Erstattung von VG für FFW Fahrzeuge							
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	515,47	0	0	0	0	0	0
111300.44860000 Ansatz 2022: 0 €							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,98	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601,96	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-156,50	-500	-500	-500	-500	-500	0
111300.52414000 Ansatz 2022: 500 € Erstattung an VG - Reinigung für Räume Polizei							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-151,96	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.52520000 Ansatz 2022: 100 € Anschaffungen bis 150 € Netto							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-58,31	-400	-100	-100	-100	-100	0
111300.52710000 Ansatz 2022: 100 € Wartung, Internetpräsenz							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-235,19	-300	-300	-300	-300	-300	0
111300.52910000 Ansatz 2022: 300 € Kontoführungsgebühren							
14. - sonstigen Auszahlungen	-35.139,06	-21.500	-32.000	-21.500	-21.500	-21.500	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.138,35	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
111300.54290000 Ansatz 2022: 2.200 € Mitgliedbeiträge SGB, KAV und Tourismusverband							
74311000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-244,27	-300	-300	-300	-300	-300	0
111300.54313000 Ansatz 2022: 300 € Internetgebühren							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-16.756,00	-2.800	-13.300	-2.800	-2.800	-2.800	0
111300.54315000 Ansatz 2022: 13.300 € Prüfgebühren Jahresrechnung 10,5 T€ für 2019-2021, Anwalts- u. Gerichtskosten							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 7
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 111300.54410000 Ansatz 2022: 16.100 € KSA, Unfallkasse	-16.000,44	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.741,02	-22.800	-33.000	-22.500	-22.500	-22.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-32.142,04	-21.500	-31.200	-20.700	-20.700	-20.700	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
111300.08210000 (S) Ansatz 2022: 0 € Beamer Ratssaal einschließlich Deckenmontage							
111300.08220000 (S) Ansatz 2022: 1.100 € Router Ratssaal							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-1.100	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 8
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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	0	1.100	0	0	0	0	2582,97	3682,97
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 111300.08210000 (S)	0,00	0	1.100	0	0	0	0	2582,97	3682,97
Ansatz 2022: 0 € Beamer Ratssaal einschließlich Deckenmontage 111300.08220000 (S) Ansatz 2022: 1.100 € Router Ratssaal									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	0	0	0	0	2582,97	3682,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	-2582,97	-3682,97

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 9
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.951,20	35.600	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.951,20	35.600	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.165,13	47.500	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.900,00	47.500	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	265,13	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.100	10.100	10.400	9.500	9.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.100	10.100	10.400	9.500	9.500
= ordentliche Erträge	40.116,33	93.200	10.100	10.400	9.500	9.500
11. - Personalaufwendungen	-281.210,47	-317.700	-274.100	-276.700	-279.400	-282.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-218.494,89	-252.900	-217.400	-219.500	-221.700	-223.900
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.667,00	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.222,38	0	0	0	0	0
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-96,74	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.517,98	-10.000	-8.700	-8.700	-8.800	-8.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-43.646,98	-50.900	-44.300	-44.800	-45.200	-45.700
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.564,50	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.953,53	-36.600	-43.300	-38.800	-38.800	-38.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. 276,00 € Wartung und Notdienst sowie Erneuerung Außenbeleuchtung (2,0 T€)	-3.515,75	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Ausleihe Radlder	0,00	-1.400	0	0	0	0
52320000 Aufwendungen für Leasing Fahrzeugleasing bis Mai	-4.601,70	-2.000	0	0	0	0
52411000 Heizkosten	-2.544,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 10
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52412000 Energiekosten	-3.778,88	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-541,71	-500	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-3.914,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-571,73	-600	-600	-600	-600	-600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.009,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffung von Gegenständen bis 150 € Netto	-557,08	-700	-700	-700	-700	-700
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Rep. und Wartung von Geräten	-4.276,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Reinigung d. Arbeitsschutzkleidung, Neuanschaffung Arbeitsschutzkleidung unter 52611, Anschaffungen Coronatests und Masken	-540,46	-100	-6.800	-4.800	-4.800	-4.800
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	-262,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Baumaterial (ohne Streugut)	-839,28	-1.600	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.000	-21.000	-15.500	-13.100	-13.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-21.000	-21.000	-15.500	-13.100	-13.100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-754,68	-5.300	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-226,22	-400	-400	-400	-400	-400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	-117,79	-100	-100	-100	-100	-100
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Geräteprüfung, med. Untersuchungen	-410,67	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
54540000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen Erstattung zu viel erhaltener PK Förderung aus Teilhabe	0,00	0	-2.000	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-323.918,68	-380.600	-345.700	-336.300	-336.600	-339.500
= ordentliches Ergebnis	-283.802,35	-287.400	-335.600	-325.900	-327.100	-330.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.802,35	-287.400	-335.600	-325.900	-327.100	-330.000
29. = Teilabschluss	-283.802,35	-287.400	-335.600	-325.900	-327.100	-330.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 11
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.600	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	35.600	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.165,13	47.500	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.900,00	47.500	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	265,13	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.165,13	83.100	0	0	0	0	0
9. - Personalauszahlungen	-281.210,47	-317.700	-274.100	-276.700	-279.400	-282.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-218.494,89	-252.900	-217.400	-219.500	-221.700	-223.900	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.667,00	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-5.222,38	0	0	0	0	0	0
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-96,74	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.517,98	-10.000	-8.700	-8.700	-8.800	-8.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-43.646,98	-50.900	-44.300	-44.800	-45.200	-45.700	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-1.564,50	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.186,95	-35.800	-43.300	-38.800	-38.800	-38.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.515,75	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111310.52110000							
Ansatz 2022: 3.000 €							
u.a. 276,00 € Wartung und Notdienst sowie Erneuerung Außenbeleuchtung (2,0 T€)							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
111310.52310000							
Ansatz 2022: 0 €							
Ausleihe Radlder							
72320000 Auszahlungen für Leasing	-4.601,70	-2.000	0	0	0	0	0
111310.52320000							
Ansatz 2022: 0 €							
Fahrzeugleasing bis Mai							
72411000 Heizkosten	-2.631,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72412000 Energiekosten	-3.778,88	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-541,71	-500	-500	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-3.884,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-571,73	-600	-600	-600	-600	-600	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.423,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-508,71	-700	-700	-700	-700	-700	0
111310.52520000							
Ansatz 2022: 700 €							
Anschaffung von gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.348,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
111310.52550000							
Ansatz 2022: 2.500 €							
Rep. und Wartung von Geräten							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 12

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 111310.52610000 Ansatz 2022: 6.800 € Reinigung d. Arbeitsschutzkleidung, Neuanschaffung Arbeitsschutzkleidung unter 52611, Anschaffungen Coronatests und Masken	-540,46	-100	-6.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 111310.52810000 Ansatz 2022: 2.000 € zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Baumaterial (ohne Streugut)	-839,28	-800	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-686,58	-5.300	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-226,22	-400	-400	-400	-400	-400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111310.54315000 Ansatz 2022: 100 € u. a. Abgaswegeprüfung	-49,69	-100	-100	-100	-100	-100	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 111310.54315200 Ansatz 2022: 4.800 € Geräteprüfung, med. Untersuchungen	-410,67	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
74540000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen 111310.54540000 Ansatz 2022: 2.000 € Erstattung zu viel erhaltener PK Förderung aus Teilhabe	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.084,00	-358.800	-324.700	-320.800	-323.500	-326.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) Investitionstätigkeit	-285.918,87	-275.700	-324.700	-320.800	-323.500	-326.400	0
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.429,99	-58.000	-3.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 111310.07110000 (S) Ansatz 2022: 3.000 € Anhänger 111310.07210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 111310.08210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 111310.08220000 (S) Ansatz 2022: 500 €	-4.429,99	-58.000	-3.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 13

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	-4.429,99	-58.000	-3.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.429,99	-58.000	-3.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 14
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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	0	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	0	0	0	0	0	0	14500,00	14500,00
111310.07110000 (H)									
Ansatz 2022: 0 €									
Anhänger									
111310.07210000 (H)									
Ansatz 2022: 0 €									
111310.08210000 (H)									
Ansatz 2022: 0 €									
111310.08220000 (H)									
Ansatz 2022: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14500,00	14500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.429,99	58.000	3.500	0	0	0	0	126897,59	130397,59
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.429,99	58.000	3.500	0	0	0	0	126897,59	130397,59
111310.07110000 (S)									
Ansatz 2022: 3.000 €									
Anhänger									
111310.07210000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
111310.08210000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
111310.08220000 (S)									
Ansatz 2022: 500 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.429,99	58.000	3.500	0	0	0	0	126897,59	130397,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.429,99	-58.000	-3.500	0	0	0	0	-112397,59	-115897,59



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 15
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 16
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Knoost, Frau Mühlenberg, Frau Engel, Frau Andersson, Frau Kühne, Frau Heller	Bund, Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Rogätz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohner/Innen, Bürger/Innen der Gemeinde Rogätz, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten übergeordnete Behörden	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
43110000 Verwaltungsgebühren u.a. Vorkaufsverzicht vorab unter 111300.4311	960,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Altglascontainer bisher unter 537100.4321	2.438,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.396,85	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Mieteinnahmen Polizei, Verkaufswagen Marktplatz sowie Kantorat	4.110,72	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
44111000 Pachterträge Erträge aus Verpachtung kommunaler Flächen	4.791,46	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,67	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	0,00	11.400	11.400	9.600	9.600	9.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.400	11.400	9.600	9.600	9.600
= ordentliche Erträge	14.356,95	28.500	28.900	27.100	27.100	27.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.056,07	-9.100	-28.600	-9.600	-9.600	-9.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.875,02	-500	-500	-500	-500	-500
52112000 Aufwendungen Abriss Abriss Gartenlauben am Sportplatz	0,00	0	-19.000	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mehrkostenvereinbarung UHV	0,00	-1.000	-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 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 17
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizkosten u.a. Tintenfass, Brinkstr.	-3.244,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52412000 Energiekosten u.a. Brinkstr.	-1.218,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren u.a. Brinkstr.	-712,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Entsorgung Grünschnitt	-15.300,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung Gebäudeversicherungen Klutturn, Tintenfass, H. d. D., Bootshaus	-1.141,97	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14 - bilanzielle Abschreibungen	-90,00	-50.400	-50.400	-46.600	-45.500	-45.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-50.400	-50.400	-46.600	-45.500	-45.500
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-30,00	0	0	0	0	0
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-60,00	0	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.688,83	-12.500	-47.800	-7.800	-7.800	-7.800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachten 1,5T€; 1,5 T€ Prüfung Schornsteinfeger, Vermessung Baugebiet Nachtweide 20 T€; B-Plan Nachtweide 20,0 T€	-6.103,80	-7.500	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
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 Erstattung Umlegungsbeiträge für kommunale Flächen an VG	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
= ordentliche Aufwendungen	-55.834,90	-72.000	-126.800	-64.000	-62.900	-62.900
= ordentliches Ergebnis	-41.477,95	-43.500	-97.900	-36.900	-35.800	-35.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.477,95	-43.500	-97.900	-36.900	-35.800	-35.800
29. = Teilabschluss	-41.477,95	-43.500	-97.900	-36.900	-35.800	-35.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 18

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.408,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0
63110000 Verwaltungsgebühren	970,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111700.43110000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
u.a. Vorkaufsverzicht							
vorab unter 111300.4311							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.438,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
111700.43210000							
Ansatz 2022: 2.600 €							
Altglascontainer							
bisher unter 537100.4321							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.072,10	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.975,72	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
111700.44110000							
Ansatz 2022: 7.700 €							
Mieteinnahmen Polizei, Verkaufswagen Marktplatz sowie							
Kantorat							
64111000 Pachteinzahlungen	4.601,71	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
111700.44111000							
Ansatz 2022: 5.700 €							
Erträge aus Verpachtung kommunaler Flächen							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,67	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 2022: 500 €							
Erstattung Aufwendungen f. Bootsanleger durch WSG							
Rogätz							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.042,20	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.767,20	-9.100	-28.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.586,15	-500	-500	-500	-500	-500	0
72112000 Auszahlungen für Abriss	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
111700.52112000							
Ansatz 2022: 19.000 €							
Abriss Gartenlauben am Sportplatz							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111700.52210000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
Mehrkostenvereinbarung UHV							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-562,10	-600	-600	-600	-600	-600	0
111700.52310000							
Ansatz 2022: 600 €							
Aufwendungen f. Bootsanleger							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 19
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizkosten	-3.244,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
111700.52411000							
Ansatz 2022: 1.500 €							
u.a. Tintenfass, Brinkstr.							
72412000 Energiekosten	-1.218,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
111700.52412000							
Ansatz 2022: 1.300 €							
u.a. Brinkstr.							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-712,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111700.52413000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
u.a. Brinkstr.							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-15.300,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111700.52414000							
Ansatz 2022: 2.000 €							
Entsorgung Grünschnitt							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.141,97	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
111700.52415000							
Ansatz 2022: 1.700 €							
Gebäudeversicherungen Klutturn, Tintenfass, H. d. D., Bootshaus							
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.103,80	-9.900	-45.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-6.103,80	-7.500	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
111700.54315000							
Ansatz 2022: 43.000 €							
Gutachten 1,5T€; 1,5 T€ Prüfung Schornsteinfeger, Vermessung Baugelände Nachtweide 20 T€; B-Plan Nachtweide 20,0 T€							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
111700.54520000							
Ansatz 2022: 2.400 €							
Erstattung Umlagebeiträge für kommunale Flächen an VG							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.871,00	-19.000	-74.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-38.828,80	-1.900	-56.500	2.500	2.500	2.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	63.119,36	35.000	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	63.119,36	35.000	0	0	0	0	0
111700.02110000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
111700.02210000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
111700.02310000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
111700.02810000 (H)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2022: 0 € 111700.02910000 (H)							
Ansatz 2022: 0 € Verkauf von Bauplätzen Fliederbreite 111700.03110000 (H)							
Ansatz 2022: 0 € Auszahlung Schmutz und Trinkwasserbeiträge an WWAZ aus Verfahren 2015 111700.03210000 (H)							
Ansatz 2022: 0 € Kauf Schloss Heinrichshorst (1.250.000 €) einschließlich Kaufnebenkosten (125,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung vorliegt 111700.04110000 (H)							
Ansatz 2022: 0 € Flächenkauf Weg zu Loitscher Bahnhof (2,5 T€); Kauf Wendehammer Steinortstraße (5,0 T€)							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.119,36	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-727,91	-27.600	-139.700	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-727,91	-27.600	-139.700	0	0	0	0
111700.02110000 (S)							
Ansatz 2022: 0 € 111700.02210000 (S)							
Ansatz 2022: 132.200 € 111700.02310000 (S)							
Ansatz 2022: 0 € 111700.02810000 (S)							
Ansatz 2022: 0 € 111700.02910000 (S)							
Ansatz 2022: 0 € Verkauf von Bauplätzen Fliederbreite 111700.03110000 (S)							
Ansatz 2022: 0 € Auszahlung Schmutz und Trinkwasserbeiträge an WWAZ aus Verfahren 2015 111700.03210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 € Kauf Schloss Heinrichshorst (1.250.000 €) einschließlich Kaufnebenkosten (125,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung vorliegt 111700.04110000 (S)							
Ansatz 2022: 7.500 € Flächenkauf Weg zu Loitscher Bahnhof (2,5 T€); Kauf Wendehammer Steinortstraße (5,0 T€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 21

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	-727,91	-27.600	-139.700	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.391,45	7.400	-139.700	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 23
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.119,36	35.000	0	0	0	0	0	568692,82	568692,82
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	727,91	27.600	139.700	0	0	0	0	119428,13	259128,13
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	727,91	27.600	139.700	0	0	0	0	119428,13	259128,13
<i>111700.02110000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
<i>111700.02210000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 132.200 €</i>									
<i>111700.02310000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
<i>111700.02810000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
<i>111700.02910000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
<i>Verkauf von Bauplätzen Fliederbreite</i>									
<i>111700.03110000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
<i>Auszahlung Schmutz und Trinkwasserbeiträge an WWAZ aus Verfahren 2015</i>									
<i>111700.03210000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
<i>Kauf Schloss Heinrichshorst (1.250.000 €) einschließlich Kaufnebenkosten (125,0 T€)</i>									
<i>SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung vorliegt</i>									
<i>111700.04110000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 7.500 €</i>									
<i>Flächenkauf Weg zu Loitscher Bahnhof (2,5 T€); Kauf Wendehammer Steinortstraße (5,0 T€)</i>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13026,19	13026,19



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 24
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 111700.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	13026,19	13026,19
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727,91	27.600	139.700	0	0	0	0	132454,32	272154,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	62.391,45	7.400	-139.700	0	0	0	0	436238,50	296538,50

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 25
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Bergwein, Frau Harm, Herr Meseberg, Herr Schmilas, Frau Ulmer	Gemeinde Rogätz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohner/Innen, Bürger/Innen der Gemeinde Rogätz, Betriebe und Einrichtungen	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
= ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299,49	-500	-1.300	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kameradschaftsabend, Jahresabschluss, Zuschuss Jahreshauptversammlung und Jugendfeuerwehr	-299,49	-500	-1.300	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.500	-23.000	-19.500	-19.500	-19.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-15.500	-23.000	-19.500	-19.500	-19.500
15. - Transferaufwendungen	-17.640,69	0	0	0	0	0
53122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Zuschuss an VerbGem für Garagenanbau 12,1 T€, Fahrzeugstabilisierungssystem 2,0 T€	-17.640,69	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-17.940,18	-16.000	-24.300	-19.500	-19.500	-19.500
= ordentliches Ergebnis	-17.940,18	-16.000	-16.800	-12.000	-12.000	-12.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	-17.940,18	-16.000	-16.800	-12.000	-12.000	-12.000
Leistungsbeziehungen						
29. = Teilabschluss	-17.940,18	-16.000	-16.800	-12.000	-12.000	-12.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 26

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299,49	-500	-1.300	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-299,49	-500	-1.300	0	0	0	0
126100.52710000							
Ansatz 2022: 1.300 €							
Kameradschaftsabend, Jahresabschluss, Zuschuss							
Jahreshauptversammlung und Jugendfeuerwehr							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299,49	-500	-1.300	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-299,49	-500	-1.300	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.640,69	0	-14.100	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-17.640,69	0	-14.100	0	0	0	0
126100.53122000							
Ansatz 2022: 14.100 €							
Zuschuss an VerbGem für Garagenanbau 12,1 T€,							
Fahrzeugstabilisierungssystem 2,0 T€							
= Summe: Auszahlungen	-17.640,69	0	-14.100	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.640,69	0	-14.100	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 27
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	17.640,69	0	14.100	0	0	0	0	17640,69	31740,69
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 126100.53122000 Ansatz 2022: 14.100 € Zuschuss an VerbGem für Garagenanbau 12,1 T€, Fahrzeugstabilisierungssystem 2,0 T€	17.640,69	0	14.100	0	0	0	0	17640,69	31740,69
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3827,04	3827,04
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 126100.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 € Überdachung Kellereingang	0,00	0	0	0	0	0	0	3827,04	3827,04
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.640,69	0	14.100	0	0	0	0	21467,73	35567,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.640,69	0	-14.100	0	0	0	0	-21467,73	-35567,73

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 28

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Heller, Herr Meseberg, Herr Schmilas, Frau Ulmer	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Schüler	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.800	-29.800	-29.500	-29.500	-29.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-29.800	-29.800	-29.500	-29.500	-29.500
15. - Transferaufwendungen	-49.300,00	0	0	0	0	0
53122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Zuschuss an VerbGem für Telefonanlage (12,0 T€); Sonnenschirm (6,0 T€); Wetterschutzdächer (4,0 T€); Computertechnik (8,8 T€)	-49.300,00	0	0	0	0	0
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 5,0 T€ Erstattung anteilige BK an VG	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= ordentliche Aufwendungen	-54.300,00	-34.800	-34.800	-34.500	-34.500	-34.500
= ordentliches Ergebnis	-54.300,00	-34.800	-34.800	-34.500	-34.500	-34.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.300,00	-34.800	-34.800	-34.500	-34.500	-34.500
29. = Teilabschluss	-54.300,00	-34.800	-34.800	-34.500	-34.500	-34.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 29

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 2022: 5.000 €							
5,0 T€ Erstattung anteilige BK an VG							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.300,00	-31.100	-30.800	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-49.300,00	-31.100	-30.800	0	0	0	0
211140.53122000							
Ansatz 2022: 30.800 €							
Zuschuss an VerbGem für Telefonanlage (12,0 T€);							
Sonnenschirm (6,0 T€); Wetterschutzdächer (4,0 T€);							
Computertechnik (8,8 T€)							
= Summe: Auszahlungen	-49.300,00	-31.100	-30.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-49.300,00	-31.100	-30.800	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 30
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	49.300,00	31.100	30.800	0	0	0	0	80400,00	111200,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 211140.53122000	49.300,00	31.100	30.800	0	0	0	0	80400,00	111200,00
Ansatz 2022: 30.800 € Zuschuss an VerbGem für Telefonanlage (12,0 T€); Sonnenschirm (6,0 T€); Wetterschutzdächer (4,0 T€); Computertechnik (8,8 T€)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	435859,38	435859,38
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 211140.09610000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	435859,38	435859,38
Ansatz 2022: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.300,00	31.100	30.800	0	0	0	0	516259,38	547059,38
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49.300,00	-31.100	-30.800	0	0	0	0	-516259,38	-547059,38

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 31

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	-659,39	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sommerfest</i>	0,00	0	-5.000	0	0	0
52711000 <i>Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen</i>	-659,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
54111000 <i>Dienstreisen Blütenkönigin, Justizia</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-659,39	-1.000	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
= ordentliches Ergebnis	-659,39	-1.000	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-659,39	-1.000	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Teilabschluss	-659,39	-1.000	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

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	Heimatspflege

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	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	-659,39	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
281100.52710000							
Ansatz 2022: 5.000 €							
Sommerfest							
72711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-659,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
74111000 Dienstreisen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
281100.54111000							
Ansatz 2022: 200 €							
Blütenkönigin, Justizia							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659,39	-1.000	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-659,39	-1.000	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 33

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15. - Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Zuschüsse an Vereine						
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Teilabschluss	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 34

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
281200.53180000							
Ansatz 2022: 5.000 €							
Zuschüsse an Vereine							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 35

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen Präsente für Jubilare	-378,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= ordentliche Aufwendungen	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= ordentliches Ergebnis	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Teilabschluss	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 36

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
315100.52711000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier							
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-378,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
315100.52713000							
Ansatz 2022: 1.500 €							
Präsente für Jubilare							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 37

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen Präsente für Jubilare	-378,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= ordentliche Aufwendungen	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= ordentliches Ergebnis	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Teilabschluss	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 38

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
315100.52711000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier							
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-378,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
315100.52713000							
Ansatz 2022: 1.500 €							
Präsente für Jubilare							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-378,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 39
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.300	-8.300	-6.900	-6.900	-6.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-8.300	-8.300	-6.900	-6.900	-6.900
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.300	-8.300	-6.900	-6.900	-6.900
= ordentliches Ergebnis	0,00	-8.300	-8.300	-6.900	-6.900	-6.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.300	-8.300	-6.900	-6.900	-6.900
29. = Teilabschluss	0,00	-8.300	-8.300	-6.900	-6.900	-6.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 40

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	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
= 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
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-18.000	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	-7.000	-18.000	0	0	0	0
365150.53122000							
Ansatz 2022: 18.000 €							
Zuschuss an VerbGem für Kita (Spielgerät 10,0 T€); Krippe (Sonnensegel, Wippe, Spielhaus 5,0 T€); Hort (Einbauküche 3,0 T€)							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-7.000	-18.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-18.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 41
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	7.000	18.000	0	0	0	0	7000,00	25000,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 365150.53122000 Ansatz 2022: 18.000 € Zuschuss an VerbGem für Kita (Spielgerät 10,0 T€); Krippe (Sonnensegel, Wippe, Spielhaus 5,0 T€); Hort (Einbauküche 3,0 T€)	0,00	7.000	18.000	0	0	0	0	7000,00	25000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70521,00	70521,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365150.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	70521,00	70521,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	18.000	0	0	0	0	77521,00	95521,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	-18.000	0	0	0	0	-77521,00	-95521,00

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 42
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Heller	Gemeinde Rogätz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder und Jugendliche	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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	901,02	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901,02	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	901,02	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	-2.831,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.146,45	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
1 GfB						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-39,90	-100	-100	-100	-100	-100
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-645,33	-700	-700	-700	-700	-700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.668,09	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-154,81	-200	0	0	0	0
52411000 Heizkosten	-1.318,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412000 Energiekosten	-2.436,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-205,37	-300	-300	-300	-300	-300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-82,11	-100	-100	-100	-100	-100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-391,02	-400	-400	-400	-400	-400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände bis 150 € Netto						
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-79,86	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Werterhaltung an Geräten						
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-573,63	-900	-800	-800	-800	-800
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	0	0	0	0
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-512,79	-700	-700	-700	-700	-700
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-60,84	-100	-100	-100	-100	-100
u.a. Abgaswegeprüfung						
= ordentliche Aufwendungen	-8.073,40	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
= ordentliches Ergebnis	-7.172,38	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 43

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Teilergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.172,38	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29. = Teilergebnis	-7.172,38	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 44

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	901,02	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901,02	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901,02	0	0	0	0	0	0
9. - Personalauszahlungen	-2.831,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-2.146,45	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
366100.50190000							
Ansatz 2022: 2.200 €							
1 GfB							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-39,90	-100	-100	-100	-100	-100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-645,33	-700	-700	-700	-700	-700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.668,09	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-154,81	-200	0	0	0	0	0
366100.52110000							
Ansatz 2022: 0 €							
72411000 Heizkosten	-1.318,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72412000 Energiekosten	-2.436,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-205,37	-300	-300	-300	-300	-300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-82,11	-100	-100	-100	-100	-100	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-391,02	-400	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.52520000							
Ansatz 2022: 100 €							
Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände bis 150 € Netto							
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-79,86	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.52550000							
Ansatz 2022: 100 €							
Werterhaltung an Geräten							
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-573,63	-900	-800	-800	-800	-800	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	0	0	0	0	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-512,79	-700	-700	-700	-700	-700	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-60,84	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.54315000							
Ansatz 2022: 100 €							
u.a. Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.073,40	-8.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-7.172,38	-8.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-264,81	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 45

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-264,81	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-264,81	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-264,81	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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	264,81	0	0	0	0	0	0	264,81	264,81
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	264,81	0	0	0	0	0	0	264,81	264,81
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264,81	0	0	0	0	0	0	264,81	264,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-264,81	0	0	0	0	0	0	-264,81	-264,81

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 47

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	-501,62	-1.200	-9.200	-1.200	-1.200	-1.200
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>davon 8,0 T€ für Heizungserneuerung Bootshaus</i>	0,00	-500	-8.500	-500	-500	-500
52415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	-501,62	-600	-600	-600	-600	-600
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> <i>Anschaffungen bis 150 € Netto</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
= ordentliche Aufwendungen	-501,62	-5.500	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500
= ordentliches Ergebnis	-501,62	-5.500	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-501,62	-5.500	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Teilabschluss	-501,62	-5.500	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 48

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	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	-501,62	-1.200	-9.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-8.500	-500	-500	-500	0
424100.52110000							
Ansatz 2022: 8.500 €							
davon 8,0 T€ für Heizungserneuerung Bootshaus							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-501,62	-600	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
424100.52520000							
Ansatz 2022: 100 €							
Anschaffungen bis 150 € Netto							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501,62	-1.200	-9.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-501,62	-1.200	-9.200	-1.200	-1.200	-1.200	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 49
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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 Wtkämpfen. 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,16	0	0	0	0	0
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten MTS	1.177,04	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,12	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
= ordentliche Erträge	1.301,16	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.248,97	-41.800	-45.800	-41.800	-41.800	-41.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon 7,9 T€ Wartungen, Erneuerung Solarflüssigkeit	-10.698,74	-11.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
52411000 Heizkosten	-10.197,04	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
52412000 Energiekosten	-13.537,36	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.454,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-498,15	-700	-700	-700	-700	-700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.928,19	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52416000 Gebäudesicherung	-919,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Geräten bis 150 € Netto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Werterhaltung an Geräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut	-15,50	-100	-100	-100	-100	-100
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-117.900	-117.900	-116.300	-99.500	-99.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-117.900	-117.900	-116.300	-99.500	-99.500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.807,38	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.642,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfung Feuerlöscher und Erstellung FFW Plan (1,8 T€)	-164,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Geräteprüfungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-42.056,35	-163.400	-167.400	-161.800	-145.000	-145.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 50

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis	-40.755,19	-144.000	-148.000	-142.400	-125.600	-125.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.755,19	-144.000	-148.000	-142.400	-125.600	-125.600
29. = Teilabschluss	-40.755,19	-144.000	-148.000	-142.400	-125.600	-125.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 51
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,16	0	0	0	0	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.077,04	0	0	0	0	0	0
424110.44110000							
Ansatz 2022: 0 €							
MTS							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,12	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201,16	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.248,97	-41.800	-45.800	-41.800	-41.800	-41.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.698,74	-11.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
424110.52110000							
Ansatz 2022: 15.000 €							
davon 7,9 T€ Wartungen, Erneuerung Solarflüssigkeit							
72411000 Heizkosten	-10.197,04	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
72412000 Energiekosten	-13.537,36	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
424110.52412000							
Ansatz 2022: 14.000 €							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.454,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-498,15	-700	-700	-700	-700	-700	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.928,19	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
72416000 Gebäudesicherung	-919,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
424110.52520000							
Ansatz 2022: 100 €							
Anschaffungen von Geräten bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
424110.52550000							
Ansatz 2022: 100 €							
Werterhaltung an Geräten							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-15,50	-100	-100	-100	-100	-100	0
424110.52810000							
Ansatz 2022: 100 €							
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut							
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.091,08	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.642,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-448,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
424110.54315000							
Ansatz 2022: 2.000 €							
Prüfung Feuerlöscher und Erstellung FFW Plan (1,8 T€)							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
424110.54315200							
Ansatz 2022: 200 €							
u.a. Geräteprüfungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.340,05	-45.500	-49.500	-45.500	-45.500	-45.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 52

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-41.138,89	-45.500	-49.500	-45.500	-45.500	-45.500	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	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
424110.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
424110.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 1.000 €							
Sportgeräte (Trampolin, 2 Fußballtore)							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 53
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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 2022: 0 €									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	533,44	533,44
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	533,44	533,44
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1000,00
424110.08210000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
424110.08220000 (S)									
Ansatz 2022: 1.000 €									
Sportgeräte (Trampolin, 2 Fußballtore)									
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 2022: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	107336,37	108336,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-81249,08	-82249,08



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 54
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 55
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Lankeit, Frau Freydank	Gemeinde Rogätz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Mieter kommunaler Wohnungen	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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,63	0	0	0	0	0
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Magdeburger Str. 15	1.484,63	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1.484,63	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	1.484,63	0	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.484,63	0	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	1.484,63	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 56

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,63	0	0	0	0	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.484,63	0	0	0	0	0	0
522100.44110000							
Ansatz 2022: 0 €							
Magdeburger Str. 15							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484,63	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	1.484,63	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 57
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Thieme, Herr Schinke	Gemeinderat, Versorgungsträger
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gemeinde Rogätz	Überwachung der Einnahmen aus Konzessionsverträgen Energie und Gas
Ziele	
Erzielung von Einnahmen gemäß § 3 GO LSA.	

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	63.698,09	61.100	62.300	62.300	62.300	62.300
45110000 Konzessionsabgaben	63.698,09	61.100	62.300	62.300	62.300	62.300
10. + Finanzerträge	21.708,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.708,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<i>Dividende Avacon</i>						
= ordentliche Erträge	85.406,32	82.800	84.000	84.000	84.000	84.000
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	85.406,32	82.800	84.000	84.000	84.000	84.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.406,32	82.800	84.000	84.000	84.000	84.000
29. = Teilabschluss	85.406,32	82.800	84.000	84.000	84.000	84.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 58

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	63.698,09	61.100	62.300	62.300	62.300	62.300	0
65110000 Konzessionsabgaben	63.698,09	61.100	62.300	62.300	62.300	62.300	0
531100.45110000							
Ansatz 2022: 62.300 €							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	21.708,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.708,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	0
531100.46510000							
Ansatz 2022: 21.700 €							
Dividende Avacon							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.406,32	82.800	84.000	84.000	84.000	84.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	85.406,32	82.800	84.000	84.000	84.000	84.000	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 60
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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 Ziethmann 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	66,60	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,60	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	84.700	84.700	76.800	76.800	76.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	74.000	74.000	66.100	66.100	66.100
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
= ordentliche Erträge	66,60	84.700	84.700	76.800	76.800	76.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.127,41	-12.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.287,77	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Reparatur						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.583,04	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Gebühren für Marktplatz						
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-119,73	-700	-700	-700	-700	-700
Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 € Netto u.a. Verkehrsschilder						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-136,87	-300	-300	-300	-300	-300
Saat- und Pflanzgut, Streugut unter 5211!						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-157.600	-157.600	-137.600	-137.600	-137.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-157.600	-157.600	-137.600	-137.600	-137.600
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.303,59	-9.800	-9.800	-4.800	-4.800	-4.800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
Brückenprüfung						
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
Kosten lt. Beitrittsvertrag NSW						
= ordentliche Aufwendungen	-8.431,00	-180.100	-177.100	-152.100	-152.100	-152.100
= ordentliches Ergebnis	-8.364,40	-95.400	-92.400	-75.300	-75.300	-75.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.364,40	-95.400	-92.400	-75.300	-75.300	-75.300



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 61

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Teilabschluss	-8.364,40	-95.400	-92.400	-75.300	-75.300	-75.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 62

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	66,60	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,60	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.127,41	-12.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.287,77	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
541100.52210000							
Ansatz 2022: 7.000 €							
Reparatur							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.583,04	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
541100.52413000							
Ansatz 2022: 1.700 €							
Gebühren für Marktplatz							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-119,73	-700	-700	-700	-700	-700	0
541100.52520000							
Ansatz 2022: 700 €							
Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 € Netto							
u.a. Verkehrsschilder							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-136,87	-300	-300	-300	-300	-300	0
541100.52810000							
Ansatz 2022: 300 €							
Saat- und Pflanzgut, Streugut unter 5211!							
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.303,59	-9.800	-9.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
541100.54315000							
Ansatz 2022: 5.000 €							
Brückenprüfung							
74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	-4.303,59	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
541100.54530000							
Ansatz 2022: 4.800 €							
Kosten lt. Beitrittsvertrag NSW							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.431,00	-22.500	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-8.364,40	-22.500	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900	0
541100.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.23410000 (H)							
Ansatz 2022: 19.900 €							
Finanzierungsausgleich für entgehende Straßenausbaubeiträge							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 63

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.049,96	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.049,96	0	0	0	0	0	0
541100.09620000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.09621000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	-40.049,96	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-40.049,96	0	19.900	19.900	19.900	19.900	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 65
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.049,96	0	0	0	0	0	0	752036,51	752036,51
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 541100.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	257360,25	257360,25
541100.09611000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 541100.09620000 (S) Ansatz 2022: 0 €	40.049,96	0	0	0	0	0	0	494676,26	494676,26
541100.09621000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.049,96	0	0	0	0	0	0	754749,71	754749,71
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.049,96	0	19.900	19.900	19.900	19.900	0	-697607,01	-618007,01

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 66
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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 Ziethmann, 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.526,80	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnungen Energieversorger Vorjahre	3.526,80	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	800	800	800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	800	800	800
= ordentliche Erträge	3.526,80	1.700	1.700	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.461,46	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.660,24	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52412000 Energiekosten	-46.801,22	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.200	-12.200	-7.100	-7.100	-7.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-12.200	-12.200	-7.100	-7.100	-7.100
= ordentliche Aufwendungen	-52.461,46	-58.200	-58.200	-53.100	-53.100	-53.100
= ordentliches Ergebnis	-48.934,66	-56.500	-56.500	-52.300	-52.300	-52.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.934,66	-56.500	-56.500	-52.300	-52.300	-52.300
29. = Teilabschluss	-48.934,66	-56.500	-56.500	-52.300	-52.300	-52.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 67

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,41	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,41	0	0	0	0	0	0
545100.44610000							
Ansatz 2022: 0 €							
Abrechnungen Energieversorger Vorjahre							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457,41	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.046,99	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.660,24	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
545100.52210000							
Ansatz 2022: 6.000 €							
72412000 Energiekosten	-49.386,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.046,99	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-51.589,58	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	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 2022

Seite : 68
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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 545100.09610000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	9600,75	9600,75
Ansatz 2022: 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 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 69
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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 Ziethmann, 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.526,80	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnungen Energieversorger Vorjahre	3.526,80	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	800	800	800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	800	800	800
= ordentliche Erträge	3.526,80	1.700	1.700	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.461,46	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.660,24	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52412000 Energiekosten	-46.801,22	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.200	-12.200	-7.100	-7.100	-7.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-12.200	-12.200	-7.100	-7.100	-7.100
= ordentliche Aufwendungen	-52.461,46	-58.200	-58.200	-53.100	-53.100	-53.100
= ordentliches Ergebnis	-48.934,66	-56.500	-56.500	-52.300	-52.300	-52.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.934,66	-56.500	-56.500	-52.300	-52.300	-52.300
29. = Teilabschluss	-48.934,66	-56.500	-56.500	-52.300	-52.300	-52.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 70

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,41	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,41	0	0	0	0	0	0
545100.44610000							
Ansatz 2022: 0 €							
Abrechnungen Energieversorger Vorjahre							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457,41	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.046,99	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.660,24	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
545100.52210000							
Ansatz 2022: 6.000 €							
72412000 Energiekosten	-49.386,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.046,99	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-51.589,58	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	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 2022

Seite : 71
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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 545100.09610000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	9600,75	9600,75
Ansatz 2022: 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 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 72
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	-46.826,55	-47.200	-48.500	-49.000	-49.400	-49.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Planung vormals Produkt 553100	-37.383,11	-37.500	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt Planung bisher unter 553100	-550,54	-600	-700	-700	-700	-700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Planung bisher unter 553100	-1.456,03	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Planung bisher unter Produkt 553100	-7.436,87	-7.600	-7.900	-8.000	-8.000	-8.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.004,35	-18.500	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschl. Spielplätze und Baumpflege und Schredderarbeiten	-11.897,61	-18.000	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Bäume (2,0 T€), Bepflanzung Rabatten,	-106,74	-500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-592,10	-9.600	-12.900	-7.200	-7.200	-7.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Baumgutachten, Baumkontrollen, Spielplatzprüfung	-592,10	-9.600	-12.900	-7.200	-7.200	-7.200
= ordentliche Aufwendungen	-59.423,00	-77.000	-77.600	-69.900	-70.300	-70.800
= ordentliches Ergebnis	-59.423,00	-77.000	-77.600	-69.900	-70.300	-70.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.423,00	-77.000	-77.600	-69.900	-70.300	-70.800
29. = Teilabschluss	-59.423,00	-77.000	-77.600	-69.900	-70.300	-70.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 73

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.227,50	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.227,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227,50	0	0	0	0	0	0
9. - Personalauszahlungen	-46.826,55	-47.200	-48.500	-49.000	-49.400	-49.900	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-37.383,11	-37.500	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500	0
551100.50120000							
Ansatz 2022: 38.300 €							
Planung vormals Produkt 553100							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-550,54	-600	-700	-700	-700	-700	0
551100.50121000							
Ansatz 2022: 700 €							
Planung bisher unter 553100							
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.456,03	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
551100.50220000							
Ansatz 2022: 1.600 €							
Planung bisher unter 553100							
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-7.436,87	-7.600	-7.900	-8.000	-8.000	-8.100	0
551100.50320000							
Ansatz 2022: 7.900 €							
Planung bisher unter Produkt 553100							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.004,35	-18.500	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.897,61	-18.000	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	0
551100.52210000							
Ansatz 2022: 11.500 €							
einschl. Spielplätze und Baumpflege und Schredderarbeiten							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-106,74	-500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
551100.52810000							
Ansatz 2022: 3.000 €							
Bäume (2,0 T€), Bepflanzung Rabatten,							
14. - sonstigen Auszahlungen	-592,10	-9.600	-12.900	-7.200	-7.200	-7.200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-592,10	-9.600	-12.900	-7.200	-7.200	-7.200	0
551100.54315000							
Ansatz 2022: 12.900 €							
Baumgutachten, Baumkontrollen, Spielplatzprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.423,00	-75.300	-75.900	-68.200	-68.600	-69.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-58.195,50	-75.300	-75.900	-68.200	-68.600	-69.100	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
551100.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 1.500 €							
5 Mülleimer							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 74

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 75
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1500,00</i>
<i>551100.08220000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 1.500 €</i>									
<i>5 Mülleimer</i>									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1500,00

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 76
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Engel, Frau Andersson, Herr Meseberg, Frau Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Eigentümer von Grundstücken	Erstattung der Pflichtbeiträge für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Gebiet der Unterhaltungsverbände "Tanger" und "Untere Ohre". Umlage der Aufwendungen auf die Gemeindegebiete gehörenden Flächen.

Ziele
Instandsetzung sowie Instandhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Gemeindegebiet.

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.100	7.100	5.100	5.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen Stützmauer - ab 2022 Erstattung für Pflegeaufwand für den Zeitraum 2022-2025 (24,3 T€)	0,00	0	7.100	7.100	5.100	5.100
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
= ordentliche Erträge	0,00	79.000	86.100	86.100	84.100	84.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.100	-7.100	-5.100	-5.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pfleßmaßnahmen Stützmauer nach Fertigstellung für Zeitraum 2022-2025 mit Gesamtkosten 24,3 T€ (100% Förderung) sowie 1,0 T€ für Hangpflege durch den Einsatz von Tieren	0,00	0	-7.100	-7.100	-5.100	-5.100
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-79.000	-86.100	-86.100	-84.100	-84.100
= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 77
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.100	7.100	5.100	5.100	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.100	7.100	5.100	5.100	0
552100.41410000							
Ansatz 2022: 7.100 €							
Zuweisungen Stützmauer - ab 2022 Erstattung für							
Pflegeaufwand für den Zeitraum 2022-2025 (24,3 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.100	7.100	5.100	5.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.100	-7.100	-5.100	-5.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-7.100	-7.100	-5.100	-5.100	0
552100.52110000							
Ansatz 2022: 7.100 €							
Pflegemaßnahmen Stützmauer nach Fertigstellung für							
Zeitraum 2022-2025 mit Gesamtkosten 24,3 T€ (100%							
Förderung) sowie 1,0 T€ für Hangpflege durch den Einsatz							
von Tieren							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.100	-7.100	-5.100	-5.100	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	120.000,00	865.400	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und	120.000,00	865.400	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und							
Gemeindeverbänden							
552100.23410000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
FM für Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	865.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-643.627,96	-656.400	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-643.627,96	-656.400	0	0	0	0	0
552100.09610000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Sanierung wasserbaulicher Anlagen:							
Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer Hang							
Wasserkunst							
FM Bescheid liegt vor.							
= Summe: Auszahlungen	-643.627,96	-656.400	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-523.627,96	209.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 78
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	865.400	0	0	0	0	0	2635400,00	2635400,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000,00	865.400	0	0	0	0	0	2635400,00	2635400,00
552100.23410000 (H) Ansatz 2022: 0 € FM für Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	865.400	0	0	0	0	0	2635400,00	2635400,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.627,96	656.400	0	0	0	0	0	2943906,09	2943906,09
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	643.627,96	656.400	0	0	0	0	0	2943906,09	2943906,09
552100.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 € Sanierung wasserbaulicher Anlagen, Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer Hang Wasserkunst FM Bescheid liegt vor.									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.627,96	656.400	0	0	0	0	0	2943906,09	2943906,09
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-523.627,96	209.000	0	0	0	0	0	-308506,09	-308506,09

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 79
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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 Verwaltung 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.033,80	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.033,80	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Grabnutzung						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,55	300	5.300	5.300	5.300	5.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	155,55	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	374,00	300	300	300	300	300
Zuweisung für Kriegsgräberpflege vom LK						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung Kosten Rasengrabplatte						
= ordentliche Erträge	8.563,35	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.054,38	-22.600	-20.300	-10.400	-10.400	-10.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-391,55	-15.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reinigung Dachfläche, Dachrinne, Trockenlegung, Malerarbeiten						
Trauerhalle						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-357,00	-800	-800	-800	-800	-800
u.a Kriegsgräberpflege						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-121,98	-200	-200	-200	-200	-200
52412000 Energiekosten	-1.078,42	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-906,37	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-927,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reinigung der Mäntel, Toilettenkabine						
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-103,11	-100	-100	-100	-100	-100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-811,87	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.347,78	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
u.a. Anfertigung von Grabplatten						
Bedarf an Rasengrabstätten steigt						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 80
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Baumaterial	-8,56	-100	-1.000	-100	-100	-100
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-621,80	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfung Standsicherheit Grabmale	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle neue Berechnungsgrundlage	-621,80	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= ordentliche Aufwendungen	-7.676,18	-31.800	-29.300	-19.400	-19.400	-19.400
= ordentliches Ergebnis	887,17	-16.700	-14.000	-4.100	-4.100	-4.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	887,17	-16.700	-14.000	-4.100	-4.100	-4.100
29. = Teilabschluss	887,17	-16.700	-14.000	-4.100	-4.100	-4.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.619,56	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.619,56	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0
553100.43210000							
Ansatz 2022: 10.000 €							
Grabnutzung							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529,55	300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	155,55	0	0	0	0	0	0
553100.44810000							
Ansatz 2022: 0 €							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	374,00	300	300	300	300	300	0
553100.44820000							
Ansatz 2022: 300 €							
Zuweisung für Kriegsgräberpflege vom LK							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
553100.44880000							
Ansatz 2022: 5.000 €							
Erstattung Kosten Rasengrabplatte							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.149,11	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.961,58	-22.600	-20.300	-10.400	-10.400	-10.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-391,55	-15.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
553100.52110000							
Ansatz 2022: 10.000 €							
Reinigung Dachfläche, Dachrinne, Trockenlegung, Malerarbeiten Trauerhalle							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-357,00	-800	-800	-800	-800	-800	0
553100.52210000							
Ansatz 2022: 800 €							
u.a. Kriegsgräberpflege							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-121,98	-200	-200	-200	-200	-200	0
72412000 Energiekosten	-1.078,42	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-906,37	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-834,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
553100.52414000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
Reinigung der Mäntel, Toilettenkabine							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-103,11	-100	-100	-100	-100	-100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-811,87	-100	-100	-100	-100	-100	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
553100.52550000							
Ansatz 2022: 100 €							
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.347,78	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
553100.52710000							
Ansatz 2022: 5.000 €							
u.a. Anfertigung von Grabplatten							
Bedarf an Rasengrabstätten steigt							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 82

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 553100.52810000 Ansatz 2022: 1.000 € zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Baumaterial	-8,56	-100	-1.000	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-621,80	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 553100.54315000 Ansatz 2022: 100 € Prüfung Standsicherheit Grabmale	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 553100.54410000 Ansatz 2022: 1.000 € neue Berechnungsgrundlage	-621,80	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.583,38	-23.900	-21.400	-11.500	-11.500	-11.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	6.565,73	-8.800	-6.100	3.800	3.800	3.800	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 553100.03210000 (S) Ansatz 2022: 0 € Pflasterfläche für Sitzbank	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 553100.08210000 (S) Ansatz 2022: 3.000 € 2 Sitzmöglichkeiten	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 83
 Datum: 17.02.2022
 Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 553100.03210000 (S) Ansatz 2022: 0 € Pflasterfläche für Sitzbank</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0	1000,00	4000,00
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 553100.08210000 (S) Ansatz 2022: 3.000 € 2 Sitzmöglichkeiten</i>	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0	1000,00	4000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	39631,41	39631,41
<i>78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 553100.09620000 (S) Ansatz 2022: 0 €</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	39631,41	39631,41
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0	41631,41	44631,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	-41631,41	-44631,41

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 84
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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	Produktart
freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Heller, Frau Kühne, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Rogätz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Alle Einwohner/Innen und Bürger/Innen der Gemeinde Rogätz sowie Besucher, Gäste und Veranstalter	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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	-6.384,90	-6.500	-6.500	-6.500	-6.700	-6.700
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.816,50	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-121,27	-200	-200	-200	-200	-200
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.447,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297,68	-3.400	-400	-400	-400	-400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178,50	-3.000	0	0	0	0
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-29,23	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenständen (Wartung, Rep.)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Baumaterial, Saal- u. Pflanzgut, Blumen	-89,95	-200	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-506,85	-800	-700	-800	-800	-800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-442,37	-600	-600	-600	-600	-600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	-64,48	-100	-100	-100	-100	-100
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Geräteprüfung	0,00	-100	0	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-7.189,43	-10.800	-7.700	-7.800	-8.000	-8.000
= ordentliches Ergebnis	-7.189,43	-10.800	-7.700	-7.800	-8.000	-8.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.189,43	-10.800	-7.700	-7.800	-8.000	-8.000
29. = Teilabschluss	-7.189,43	-10.800	-7.700	-7.800	-8.000	-8.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 85

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9. - Personalauszahlungen	-6.384,90	-6.500	-6.500	-6.500	-6.700	-6.700	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-4.816,50	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	0
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-121,27	-200	-200	-200	-200	-200	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-1.447,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297,68	-3.400	-400	-400	-400	-400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178,50	-3.000	0	0	0	0	0
573100.52110000							
Ansatz 2022: 0 €							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-29,23	-100	-100	-100	-100	-100	0
573100.52520000							
Ansatz 2022: 100 €							
Anschaftungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
573100.52550000							
Ansatz 2022: 100 €							
Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenständen (Wartung, Rep.)							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-89,95	-200	-200	-200	-200	-200	0
573100.52810000							
Ansatz 2022: 200 €							
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut, Blumen							
14. - sonstigen Auszahlungen	-534,40	-800	-700	-800	-800	-800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-469,92	-600	-600	-600	-600	-600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-64,48	-100	-100	-100	-100	-100	0
573100.54315000							
Ansatz 2022: 100 €							
Abgaswegeprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-100	0	-100	-100	-100	0
573100.54315200							
Ansatz 2022: 0 €							
u.a. Geräteprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.216,98	-10.700	-7.600	-7.700	-7.900	-7.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-7.216,98	-10.700	-7.600	-7.700	-7.900	-7.900	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 86
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 87
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	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 Hebesatz 340%	18.371,36	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
40120000 Grundsteuer B Hebesatz 400%	195.518,04	195.700	196.700	196.700	196.700	196.700
40130000 Gewerbesteuer Hebesatz 370% Planansatz 2022 = 705,1 T€ sowie Nachveranlagung aus Vj 762,4 T€	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. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.440,00	471.800	791.800	637.400	30.200	30.200
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 anteilige Umlage InvPauschale	0,00	0	34.600	30.200	30.200	30.200
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. + Finanzerträge	4.132,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46910000 Sonstige Finanzerträge Verzinsung von Steuernachforderungen	4.132,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= ordentliche Erträge	1.498.344,28	2.017.900	3.128.600	2.966.500	2.312.200	2.362.900
14 - bilanzielle Abschreibungen	-1.006,57	0	0	0	0	0
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-1.006,57	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	-1.935.980,00	-1.067.800	-1.988.800	-1.873.500	-1.567.900	-1.638.000
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale anteilige Umlage InvPauschale an VG	0,00	0	-34.600	-30.200	-30.200	-30.200
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 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	-79.200	-76.800
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage	-1.047.231,00	-612.000	-704.100	-829.100	-1.098.800	-823.200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 88

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53740000 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	-805.739,00	-644.900	-659.200	-832.800	-745.000	-689.400
53760000 <i>Verrechnung aus FAG Rückstellungen</i>	0,00	229.100	0	0	480.500	76.800
53770000 <i>Zuführung an FAG Rückstellungen</i> <i>Zuführung der zu erwartenden Mehraufwendungen für Umlagen</i>	0,00	0	-480.500	-76.800	0	0
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-310,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
55920000 <i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	-310,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= ordentliche Aufwendungen	-1.937.297,07	-1.072.800	-1.993.800	-1.878.500	-1.572.900	-1.643.000
= ordentliches Ergebnis	-438.952,79	945.100	1.134.800	1.088.000	739.300	719.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.952,79	945.100	1.134.800	1.088.000	739.300	719.900
29. = Teilabschluss	-438.952,79	945.100	1.134.800	1.088.000	739.300	719.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 89
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.448.364,30	1.532.100	2.331.800	2.320.100	2.273.000	2.323.700	0
60110000 Grundsteuer A	17.338,56	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	0
611100.40110000							
Ansatz 2022: 16.900 €							
Hebesatz 340%							
60120000 Grundsteuer B	198.077,04	195.700	196.700	196.700	196.700	196.700	0
611100.40120000							
Ansatz 2022: 196.700 €							
Hebesatz 400%							
60130000 Gewerbesteuer	246.689,61	422.200	1.167.000	1.105.600	1.005.500	1.005.500	0
611100.40130000							
Ansatz 2022: 1.167.000 €							
Hebesatz 370% Planansatz 2022 = 705,1 T€ sowie							
Nachveranlagung aus Vj 762,4 T€							
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	787.783,90	773.400	838.600	884.900	935.900	984.500	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.229,85	116.100	104.600	108.000	110.000	112.100	0
60310000 Vergnügungssteuer	112,00	0	0	0	0	0	0
60320000 Hundesteuer	8.133,34	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.440,00	471.800	791.800	637.400	30.200	30.200	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.005,00	471.800	757.200	607.200	0	0	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	47.435,00	0	0	0	0	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	0,00	0	34.600	30.200	30.200	30.200	0
611100.41313000							
Ansatz 2022: 34.600 €							
anteilige Umlage InvPauschale							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	4.253,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.253,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
611100.46910000							
Ansatz 2022: 5.000 €							
Verzinsung von Steuernachforderungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.057,80	2.013.900	3.128.600	2.962.500	2.308.200	2.358.900	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-293,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-293,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-1.935.980,00	-1.296.900	-1.508.300	-1.796.700	-2.048.400	-1.714.800	0
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und	0,00	0	-34.600	-30.200	-30.200	-30.200	0
Gemeindeverbänden - Investpauschale							
611100.53123000							
Ansatz 2022: 34.600 €							
anteilige Umlage InvPauschale an VG							
73410000 Gewerbesteuerumlage	-83.010,00	-40.000	-110.400	-104.600	-95.200	-95.200	0
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der	0,00	0	0	0	-79.200	-76.800	0
Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23							
FAG							
611100.53710000							
Ansatz 2022: 0 €							
Finanzausgleichsumlage							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 90

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 611100.53720000 Ansatz 2022: 704.100 € Kreisumlage	-1.047.231,00	-612.000	-704.100	-829.100	-1.098.800	-823.200	0
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-805.739,00	-644.900	-659.200	-832.800	-745.000	-689.400	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.936.273,50	-1.301.900	-1.513.300	-1.801.700	-2.053.400	-1.719.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-407.215,70	712.000	1.615.300	1.160.800	254.800	639.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.973,00	146.800	105.600	77.700	77.700	77.700	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 611100.23111000 (H) Ansatz 2022: 0 € Investpauschale neu unter 23413	144.973,00	146.800	0	0	0	0	0
68113000 Zuweisungen für Investitionen ländl. Wegebau OT Sandbeindorf 611100.23413000 (H) Ansatz 2022: 105.600 € ab 2022 Investpauschale Gesamtpauschale 140,2 T€ davon 34,6 T€ Umlage ant. InvPauschale unter 41313 und 53123	0,00	0	105.600	77.700	77.700	77.700	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.973,00	146.800	105.600	77.700	77.700	77.700	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.125,00	-51.000	0	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 611100.23111000 (S) Ansatz 2022: 0 € Investpauschale neu unter 23413 611100.23112000 (S) Ansatz 2022: 0 € Umlage anteilige Investpauschale an VG	-40.125,00	-51.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-40.125,00	-51.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	104.848,00	95.800	105.600	77.700	77.700	77.700	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 92
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.125,00	51.000	0	0	0	0	0	213966,00	213966,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	104.848,00	95.800	105.600	77.700	77.700	77.700	0	469110,00	807810,00

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 93
Datum: 17.02.2022
Uhrzeit: 14:21:55

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Guder, Frau Thieme, Herr Schinke	Gemeinderat

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Steuerschuldner, Kreditinstitute	Liquiditätssicherung durch Finanzierung, Zinsberechnung, Zinsen aus Geldanlagen

Ziele
Darstellung von Zins- und Tilgungsbelastungen, Sicherung von Zinseinnahmen aus Geldanlagen. Verbessertes Kreditmanagement, Optimierung des Schuldendienstes, Finanzierung von Investitionen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	2.588,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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
= ordentliche Erträge	2.588,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - bilanzielle Abschreibungen	-40,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-40,00	0	0	0	0	0
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-319,85	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-319,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Zinsen für DKB Darlehen, Kassenkreditzinsen						
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
55940000 Aufwendungen für Negativzins	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Forderungsbewertungen						
= ordentliche Aufwendungen	-359,85	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
= ordentliches Ergebnis	2.228,67	-13.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.228,67	-13.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29. = Teilabschluss	2.228,67	-13.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 94

Datum: 17.02.2022

Uhrzeit: 14:21:55

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	2.066,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
65610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.066,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-319,85	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-319,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
612100.55170000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
Zinsen für DKB Darlehen, Kassenkreditzinsen							
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319,85	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	1.746,52	1.200	-800	-800	-800	-800	0

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