



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 1
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachversicherung Sozialversicherung Bürgermeister | | | | | | |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 360,19 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 52713000 Ehrungen, Repräsentationen | 360,19 | 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 | | | | | | |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.119,21 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 20.637,00 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 54910000 Verfügungsmittel | 482,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 21.479,40 | 48.100 | 48.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -21.479,40 | -48.100 | -48.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 2

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -21.479,40 | -48.100 | -48.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |
| 25 = Ergebnis | -21.479,40 | -48.100 | -48.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 3

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | 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 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100.50320000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 20.000 € | | | | | | | |
| Nachversicherung Sozialversicherung Bürgermeister | | | | | | | |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -291,09 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 |
| 72713000 Ehrungen, Repräsentationen | -291,09 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 111100.52713000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.000 € | | | | | | | |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 111100.52810000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 100 € | | | | | | | |
| Aufwendungen Gemeinderatssitzungen | | | | | | | |
| 14. - sonstigen Auszahlungen | -21.119,21 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | 0 |
| 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -20.637,00 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | 0 |
| 74910000 Verfügungsmittel | -482,21 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.410,30 | -48.100 | -48.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -21.410,30 | -48.100 | -48.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | 0 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 4
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.528,30 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 369,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung von VG für FFW Fahrzeuge | 1.878,96 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 2.528,30 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.703,91 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Erstattung an VG - Reinigung für Räume Polizei | 1.282,93 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen bis 150 € Netto | 71,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wartung, Internetpräsenz | 58,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführungsgebühren | 291,51 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.726,68 | 25.000 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedbeiträge SGB, KAV und Tourismusverband | 1.914,33 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 54311000 Büromaterial | 25,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren Internetgebühren | 221,82 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfgebühren Jahresrechnung 10,5 T€ für 2019-2021, Anwalts- u. Gerichtskosten | 0,00 | 13.300 | 13.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten | 0,00 | -10.500 | -10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 54315500 Zuf. an Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten Prüfung Jahresrechnung | 0,00 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Unfallkasse | 16.565,03 | 16.100 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 5

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 516,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 516,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 20.946,59 | 26.600 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -18.418,29 | -24.800 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -18.418,29 | -24.800 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 25 = Ergebnis | -18.418,29 | -24.800 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 369,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 369,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.158,96 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.878,96 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 111300.44820000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.800 € | | | | | | | |
| Erstattung von VG für FFW Fahrzeuge | | | | | | | |
| 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.528,30 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.703,91 | -1.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren | -1.282,93 | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 |
| 111300.52414000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 800 € | | | | | | | |
| Erstattung an VG - Reinigung für Räume Polizei | | | | | | | |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -71,16 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 111300.52520000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 100 € | | | | | | | |
| Anschaffungen bis 150 € Netto | | | | | | | |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -58,31 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 111300.52710000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 100 € | | | | | | | |
| Wartung, Internetpräsenz | | | | | | | |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -291,51 | -300 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 |
| 111300.52910000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 600 € | | | | | | | |
| Kontoführungsgebühren | | | | | | | |
| 14. - sonstigen Auszahlungen | -18.733,63 | -32.000 | -32.100 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | 0 |
| 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -1.914,33 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 0 |
| 111300.54290000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 2.200 € | | | | | | | |
| Mitgliedbeiträge SGB, KAV und Tourismusverband | | | | | | | |
| 74311000 Büromaterial | -25,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | -228,77 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| 111300.54313000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 300 € | | | | | | | |
| Internetgebühren | | | | | | | |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | -13.300 | -13.300 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 |
| 111300.54315000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 13.300 € | | | | | | | |
| Prüfgebühren Jahresrechnung 10,5 T€ für 2019-2021, Anwalts- u. Gerichtskosten | | | | | | | |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 7

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 111300.54410000 Ansatz 2023: 16.200 € KSA, Unfallkasse | -16.565,03 | -16.100 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.437,54 | -33.000 | -33.700 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -17.909,24 | -31.200 | -31.900 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -1.100 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | -1.100 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111300.08210000 (S) Ansatz 2023: 10.000 € Begrüßungsschilder der Gemeinde | | | | | | | |
| 111300.08220000 (S) Ansatz 2023: 0 € Router Ratssaal | | | | | | | |
| = Summe: Auszahlungen | 0,00 | -1.100 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -1.100 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 8
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 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 | 1.100 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682,97 | 13682,97 |
| <i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3682,97</i> | <i>13682,97</i> |
| <i>111300.08210000 (S)</i> | | | | | | | | | |
| <i>Ansatz 2023: 10.000 €</i> | | | | | | | | | |
| <i>Begrüßungsschilder der Gemeinde</i> | | | | | | | | | |
| <i>111300.08220000 (S)</i> | | | | | | | | | |
| <i>Ansatz 2023: 0 €</i> | | | | | | | | | |
| <i>Router Ratssaal</i> | | | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.100 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682,97 | 13682,97 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -1.100 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3682,97 | -13682,97 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 9
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.876,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 14.876,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.464,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.518,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 2.011,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten Personalkostenerstattung bei Quarantäne | 834,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 42.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 13.982,00 | 10.100 | 10.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 13.982,00 | 10.100 | 10.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 76.323,69 | 10.100 | 10.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 10 Personalaufwendungen | 288.945,13 | 274.100 | 305.000 | 308.100 | 311.000 | 314.200 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 228.469,07 | 217.400 | 237.800 | 240.200 | 242.600 | 245.100 |
| 50121000 Leistungsorientiertes Entgelt | 4.126,02 | 3.700 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.700 |
| 50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 8.866,65 | 8.700 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 9.800 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 47.387,39 | 44.300 | 49.100 | 49.600 | 50.100 | 50.600 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.914,20 | 43.300 | 49.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 137,35 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.301,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing Fahrzeugleasing bis Mai | 1.553,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52411000 Heizkosten | 237,41 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52412000 Energiekosten | 4.115,13 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren | 485,47 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren | 4.192,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 10

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung | 580,55 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 21.697,53 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffung von Gegenständen bis 150 € Netto | 212,54 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Rep. und Wartung von Geräten | 2.905,02 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Anschaffungen Coronatests und Masken | 386,80 | 6.800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52611000 Dienst- und Schutzkleidung Kleidung neuer MA | 1.254,56 | 1.200 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Baumaterial (ohne Streugut) | 854,89 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500,24 | 7.300 | 900 | 900 | 1.500 | 900 |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 204,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Geräteprüfung, med. Untersuchungen | 3.295,29 | 4.800 | 400 | 400 | 1.000 | 400 |
| 54540000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen Erstattung zu viel erhaltener PK Förderung aus Teilhabe | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 18.631,00 | 21.000 | 21.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 18.631,00 | 21.000 | 21.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 350.990,57 | 345.700 | 376.400 | 369.600 | 373.100 | 375.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -274.666,88 | -335.600 | -366.300 | -360.100 | -363.600 | -366.200 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -274.666,88 | -335.600 | -366.300 | -360.100 | -363.600 | -366.200 |
| 25 = Ergebnis | -274.666,88 | -335.600 | -366.300 | -360.100 | -363.600 | -366.200 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 11
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.827,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 17.827,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.518,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.518,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.845,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 2.011,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten | 834,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111310.44811000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Personalkostenerstattung bei Quarantäne | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.192,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Personalauszahlungen | -288.945,13 | -274.100 | -305.000 | -308.100 | -311.000 | -314.200 | 0 |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | -228.469,07 | -217.400 | -237.800 | -240.200 | -242.600 | -245.100 | 0 |
| 70121000 Leistungsorientiertes Entgelt | -4.126,02 | -3.700 | -8.500 | -8.600 | -8.600 | -8.700 | 0 |
| 70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte | -96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer | -8.866,65 | -8.700 | -9.600 | -9.700 | -9.700 | -9.800 | 0 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | -47.387,39 | -44.300 | -49.100 | -49.600 | -50.100 | -50.600 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.835,05 | -43.300 | -49.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | 0 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -137,35 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | -1.301,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72320000 Auszahlungen für Leasing | -1.553,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111310.52320000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Fahrzeugleasing bis Mai | | | | | | | |
| 72411000 Heizkosten | -149,94 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 72412000 Energiekosten | -4.115,13 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren | -485,47 | -500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren | -4.222,25 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung | -580,55 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -21.244,68 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -260,91 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | 0 |
| 111310.52520000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 700 € | | | | | | | |
| Anschaffung von Gegenständen bis 150 € Netto | | | | | | | |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -3.025,34 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| 111310.52550000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 2.500 € | | | | | | | |
| Rep. und Wartung von Geräten | | | | | | | |
| 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | -386,80 | -6.800 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| 111310.52610000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 500 € | | | | | | | |
| u.a. Anschaffungen Coronatests und Masken | | | | | | | |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 12
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72611000 Dienst- und Schutzkleidung | -1.517,11 | -1.200 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 111310.52611000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 7.000 € | | | | | | | |
| Kleidung neuer MA | | | | | | | |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | -854,89 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 111310.52810000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.500 € | | | | | | | |
| zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Baumaterial (ohne Streugut) | | | | | | | |
| 14. - sonstigen Auszahlungen | -3.568,34 | -7.300 | -900 | -900 | -1.500 | -900 | 0 |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | -204,95 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | 0 |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | -68,10 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 111310.54315000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 100 € | | | | | | | |
| u. a. Abgaswegeprüfung | | | | | | | |
| 74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen | -3.295,29 | -4.800 | -400 | -400 | -1.000 | -400 | 0 |
| 111310.54315200 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 400 € | | | | | | | |
| Geräteprüfung, med. Untersuchungen | | | | | | | |
| 74540000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111310.54540000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Erstattung zu viel erhaltener PK Förderung aus Teilhabe | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -332.348,52 | -324.700 | -355.400 | -356.500 | -360.000 | -362.600 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -309.155,63 | -324.700 | -355.400 | -356.500 | -360.000 | -362.600 | 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 | -60.610,00 | -3.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | -60.610,00 | -3.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111310.07110000 (S) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 5.000 € | | | | | | | |
| Fahrzeuganbau Heckenschere | | | | | | | |
| 111310.07210000 (S) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| 111310.08210000 (S) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 500 € | | | | | | | |
| Küche | | | | | | | |
| 111310.08220000 (S) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| = Summe: Auszahlungen | -60.610,00 | -3.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 13

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -60.610,00 | -3.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 14
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 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 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| Fahrzeuganbau Heckenschere | | | | | | | | | |
| 111310.07210000 (H) | | | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 111310.08210000 (H) | | | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| Küche | | | | | | | | | |
| 111310.08220000 (H) | | | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 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 | 60.610,00 | 3.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133007,59 | 138507,59 |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 60.610,00 | 3.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133007,59 | 138507,59 |
| 111310.07110000 (S) | | | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 5.000 € | | | | | | | | | |
| Fahrzeuganbau Heckenschere | | | | | | | | | |
| 111310.07210000 (S) | | | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 111310.08210000 (S) | | | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 500 € | | | | | | | | | |
| Küche | | | | | | | | | |
| 111310.08220000 (S) | | | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.610,00 | 3.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133007,59 | 138507,59 |



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 15
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -60.610,00 | -3.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118507,59 | -124007,59 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 16
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 Verkaufrecht, 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.950,00 | 3.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren u.a. Verkaufsverzicht vorab unter 111300.4311 | 2.478,00 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Altglascontainer bisher unter 537100.4321 | 3.472,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.571,34 | 13.900 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Mieteinnahmen Polizei, Verkaufswagen Marktplatz sowie Kantorat | 7.715,36 | 7.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 44111000 Pachterträge Erträge aus Verpachtung kommunaler Flächen | 4.495,07 | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.583,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Aufwendungen f. Bootsanleger durch WSG Rogätz | 562,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.215,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 11.566,50 | 11.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 11.566,50 | 11.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 36.087,84 | 28.900 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.137,02 | 28.600 | 59.900 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Klutturm Restaurierung unterer Ausstellungsraum | 1.274,16 | 500 | 30.000 | 500 | 500 | 500 |
| 52112000 Aufwendungen Abriss Abriss Mauer Jertze | 0,00 | 19.000 | 20.000 | 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 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 17
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52411000 Heizkosten u.a. Tintenfass, Brinkstr. | 866,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52412000 Energiekosten u.a. Brinkstr. | 785,09 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren u.a. Brinkstr. | 477,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Entsorgung Grünschnitt | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung Gebäudeversicherungen Kluttturm, Tintenfass, H. d. D., Bootshaus | 1.172,08 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.514,88 | 47.800 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.719,31 | 43.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 54411000 Grund- und Gebäudesteuern | 2.396,87 | 2.400 | 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 (im VJ für 2 Jahre erhoben) | 812,13 | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen Buchverlust nach Verkauf Haus der Dienste | 6.586,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 50.519,50 | 50.400 | 50.400 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 50.519,50 | 50.400 | 50.400 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 69.171,40 | 126.800 | 136.900 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -33.083,56 | -97.900 | -111.600 | -57.200 | -57.200 | -57.200 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -33.083,56 | -97.900 | -111.600 | -57.200 | -57.200 | -57.200 |
| 25 = Ergebnis | -33.083,56 | -97.900 | -111.600 | -57.200 | -57.200 | -57.200 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 18

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.970,00 | 3.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 2.498,00 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 111700.43110000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 600 € | | | | | | | |
| u.a. Vorkaufsverzicht | | | | | | | |
| vorab unter 111300.4311 | | | | | | | |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.472,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 111700.43210000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 2.600 € | | | | | | | |
| Altglascontainer | | | | | | | |
| bisher unter 537100.4321 | | | | | | | |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.692,36 | 13.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 7.613,92 | 7.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 111700.44110000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 7.000 € | | | | | | | |
| Mieteinnahmen Polizei, Verkaufswagen Marktplatz sowie | | | | | | | |
| Kantorat | | | | | | | |
| 64111000 Pachteinzahlungen | 4.495,32 | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 111700.44111000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 5.000 € | | | | | | | |
| Erträge aus Verpachtung kommunaler Flächen | | | | | | | |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.583,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.777,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten | 562,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Unternehmen | | | | | | | |
| 111700.44870000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 500 € | | | | | | | |
| Erstattung Aufwendungen f. Bootsanleger durch WSG | | | | | | | |
| Rogätz | | | | | | | |
| 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.215,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.440,15 | 17.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.425,89 | -28.600 | -59.900 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | 0 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.563,03 | -500 | -30.000 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| 111700.52110000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 30.000 € | | | | | | | |
| Klutturm Restaurierung unterer Ausstellungsraum | | | | | | | |
| 72112000 Auszahlungen für Abriss | 0,00 | -19.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111700.52112000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 20.000 € | | | | | | | |
| Abriss Mauer Jertze | | | | | | | |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 111700.52210000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.000 € | | | | | | | |
| Mehrkostenvereinbarung UHV | | | | | | | |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 19

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 111700.52310000 Ansatz 2023: 600 € Aufwendungen f. Bootsanleger | -562,10 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 |
| 72411000 Heizkosten 111700.52411000 Ansatz 2023: 2.500 € u.a. Tintenfass, Brinkstr. | -866,00 | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| 72412000 Energiekosten 111700.52412000 Ansatz 2023: 1.300 € u.a. Brinkstr. | -785,09 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren 111700.52413000 Ansatz 2023: 1.000 € u.a. Brinkstr. | -477,59 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 111700.52414000 Ansatz 2023: 2.000 € Entsorgung Grünschnitt | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung 111700.52415000 Ansatz 2023: 1.500 € Gebäudeversicherungen Klutturn, Tintenfass, H. d. D., Bootshaus | -1.172,08 | -1.700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 14. - sonstigen Auszahlungen | -4.531,44 | -45.400 | -24.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 | 0 |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111700.54315000 Ansatz 2023: 23.000 € | -3.719,31 | -43.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 |
| 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111700.54520000 Ansatz 2023: 1.200 € Erstattung Umlagebeiträge für kommunale Flächen an VG (im VJ für 2 Jahre erhoben) | -812,13 | -2.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.957,33 | -74.000 | -84.100 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | 14.482,82 | -56.500 | -68.400 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 69.107,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.02210000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.02310000 (H) Ansatz 2023: 0 € | 69.107,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111700.02810000 (H) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| 111700.02910000 (H) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Verkauf von Bauplätzen Fliederbreite 111700.03110000 (H) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Auszahlung Schmutz und Trinkwasserbeiträge an WWAZ aus Verfahren 2015 111700.03210000 (H) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Kauf Schloss Heinrichshorst (1.250.000 €) einschließlich Kaufnebenkosten (125,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung vorliegt 111700.04110000 (H) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Flächenkauf Weg zu Loitscher Bahnhof (2,5 T€); Kauf Wendehammer Steinortstraße (5,0 T€) 111700.15520000 (H) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| = Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.107,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.153,50 | -139.700 | -132.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -2.153,50 | -139.700 | -132.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111700.02110000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| 111700.02210000 (S) Ansatz 2023: 132.200 € | | | | | | | |
| 111700.02310000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| 111700.02810000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| 111700.02910000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Verkauf von Bauplätzen Fliederbreite 111700.03110000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Auszahlung Schmutz und Trinkwasserbeiträge an WWAZ aus Verfahren 2015 111700.03210000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Kauf Schloss Heinrichshorst (1.250.000 €) einschließlich Kaufnebenkosten (125,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung vorliegt 111700.04110000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Flächenkauf Weg zu Loitscher Bahnhof (2,5 T€); Kauf | | | | | | | |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 21

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wendehammer Steinortstraße (5,0 T€) 111700.15520000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| = Summe: Auszahlungen | -2.153,50 | -139.700 | -132.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen) | 66.954,00 | -139.700 | -132.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 24
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 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 | 13026,19 | 13026,19 |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 111700.09610000 (S) Ansatz 2023: 0 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13026,19 | 13026,19 |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.153,50 | 139.700 | 132.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246707,82 | 378907,82 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 66.954,00 | -139.700 | -132.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356092,50 | 223892,50 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 25
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 67,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 67,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 67,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kameradschaftsabend, Jahresabschluss, Zuschuss Jahreshauptversammlung und Jugendfeuerwehr | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 15.450,00 | 23.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 15.450,00 | 23.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.450,00 | 24.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -15.383,00 | -16.800 | -46.800 | -46.800 | -46.800 | -46.800 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -15.383,00 | -16.800 | -46.800 | -46.800 | -46.800 | -46.800 |
| 25 = Ergebnis | -15.383,00 | -16.800 | -46.800 | -46.800 | -46.800 | -46.800 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 26

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 |
| 126100.52710000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.300 € | | | | | | | |
| Kameradschaftsabend, Jahresabschluss, Zuschuss | | | | | | | |
| Jahreshauptversammlung und Jugendfeuerwehr | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -14.100 | -115.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für | 0,00 | 0 | -115.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und | | | | | | | |
| Gemeindeverbänden | | | | | | | |
| 126100.01412000 (S) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 115.100 € | | | | | | | |
| Zuwendung an VG für Investitionen: MTW 65,0 T€; Abgas- | | | | | | | |
| Absauganlage 37,4 T€; Abrechnung Garagenanbau 12,7 | | | | | | | |
| T€ | | | | | | | |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) | 0,00 | -14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126100.53122000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Zuschuss an VerbGem für Garagenanbau 12,1 T€, | | | | | | | |
| Fahrzeugstabilisierungssystem 2,0 T€ | | | | | | | |
| = Summe: Auszahlungen | 0,00 | -14.100 | -115.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -14.100 | -115.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 27
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen | 0,00 | 14.100 | 115.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31740,69 | 146840,69 |
| 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 115.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 115100,00 |
| 126100.01412000 (S) Ansatz 2023: 115.100 € Zuwendung an VG für Investitionen: MTW 65,0 T€; Abgas-Absauganlage 37,4 T€; Abrechnung Garagenanbau 12,7 T€ | | | | | | | | | |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) | 0,00 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31740,69 | 31740,69 |
| 126100.53122000 Ansatz 2023: 0 € Zuschuss an VerbGem für Garagenanbau 12,1 T€, Fahrzeugstabilisierungssystem 2,0 T€ | | | | | | | | | |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827,04 | 3827,04 |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827,04 | 3827,04 |
| 126100.09610000 (S) Ansatz 2023: 0 € Überdachung Kellereingang | | | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 14.100 | 115.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35567,73 | 150667,73 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -14.100 | -115.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35567,73 | -150667,73 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 28

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 6,0 T€ Erstattung anteilige BK an VG | 5.000,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 29.722,00 | 29.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 29.722,00 | 29.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 34.722,00 | 34.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -34.722,00 | -34.800 | -55.800 | -55.800 | -55.800 | -55.800 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -34.722,00 | -34.800 | -55.800 | -55.800 | -55.800 | -55.800 |
| 25 = Ergebnis | -34.722,00 | -34.800 | -55.800 | -55.800 | -55.800 | -55.800 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 29

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14. - sonstigen Auszahlungen | -5.000,00 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -5.000,00 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| 211140.54520000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 6.000 € | | | | | | | |
| 6,0 T€ Erstattung anteilige BK an VG | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.000,00 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -5.000,00 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.800 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211140.01412000 (S) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 11.000 € | | | | | | | |
| Zuschuss an VG für Sonnenschirm (7,0 T€); | | | | | | | |
| Instrustriespüler (4,0 T€) | | | | | | | |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) | 0,00 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe: Auszahlungen | 0,00 | -30.800 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.800 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.800 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80100,00 | 91100,00 |
| 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11000,00 |
| 211140.01412000 (S) Ansatz 2023: 11.000 € Zuschuss an VG für Sonnenschirm (7,0 T€); Instrustriespüler (4,0 T€) | | | | | | | | | |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) | 0,00 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80100,00 | 80100,00 |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435859,38 | 435859,38 |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435859,38 | 435859,38 |
| 211140.09610000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.800 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515959,38 | 526959,38 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -30.800 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515959,38 | -526959,38 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 31

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170,56 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Blütenfest</i> | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 52711000 <i>Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen Aufwendungen für Obstkistenrennen und andere Feste, einschließlich Weihnachtsbeleuchtung</i> | 170,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 36,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54111000 <i>Dienstreisen Blütenkönigin, Justitia</i> | 36,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 207,11 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 242,89 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 242,89 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 |
| 25 = Ergebnis | 242,89 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 32

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -170,56 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | 0 |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 |
| 281100.52710000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 35.000 € | | | | | | | |
| u.a. Blütenfest | | | | | | | |
| 72711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen | -170,56 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 281100.52711000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.000 € | | | | | | | |
| Aufwendungen für Obstkistenrennen und andere Feste, einschließlich Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | | |
| 14. - sonstigen Auszahlungen | -36,55 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 74111000 Dienstreisen | -36,55 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 281100.54111000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 200 € | | | | | | | |
| Blütenkönigin, Justizia | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -207,11 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | 242,89 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | 0 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 33

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 + Transferaufwendungen | 1.100,00 | 5.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Vereine; davon 10,0 T€ Kranzuschuss für Wassersportverein | 1.100,00 | 5.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.100,00 | 5.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -1.100,00 | -5.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -1.100,00 | -5.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 25 = Ergebnis | -1.100,00 | -5.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 34

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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-ermächtigungen |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. - Transferauszahlungen, Umlagen | -1.100,00 | -5.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -1.100,00 | -5.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 281200.53180000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 30.000 € | | | | | | | |
| Zuschüsse an Vereine; davon 10,0 T€ Kranzuschuss für Wassersportverein | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.100,00 | -5.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -1.100,00 | -5.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 35

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94,99 | 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 | 94,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 94,99 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -94,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -94,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 25 = Ergebnis | -94,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 36

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -94,99 | -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 2023: 1.000 € | | | | | | | |
| Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier | | | | | | | |
| 72713000 Ehrungen, Repräsentationen | -94,99 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 315100.52713000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.500 € | | | | | | | |
| Präsente für Jubilare | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -94,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -94,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 37

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94,99 | 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 | 94,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 94,99 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -94,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -94,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 25 = Ergebnis | -94,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 38

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -94,99 | -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 2023: 1.000 € | | | | | | | |
| Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier | | | | | | | |
| 72713000 Ehrungen, Repräsentationen | -94,99 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 315100.52713000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.500 € | | | | | | | |
| Präsente für Jubilare | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -94,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -94,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 39

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 15.182,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Zuschuss an VerbGem für Kita (Spielgerät 10,0 T€); Krippe (Sonnensegel, Wippe, Spielhaus 5,0 T€); Hort (Einbauküche 3,0 T€) | 15.182,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 8.256,00 | 8.300 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 8.256,00 | 8.300 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 23.438,64 | 8.300 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -23.438,64 | -8.300 | -46.900 | -46.900 | -46.900 | -46.900 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -23.438,64 | -8.300 | -46.900 | -46.900 | -46.900 | -46.900 |
| 25 = Ergebnis | -23.438,64 | -8.300 | -46.900 | -46.900 | -46.900 | -46.900 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 40

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | 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 | -15.182,64 | -18.000 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365150.01412000 (S) Ansatz 2023: 410.000 € Zuwendung an VG für Investitionen: Neuerrichtung Kita Außenanlage 400,0 T€; Hort: Küche Dachgeschoss, Möbel Cafeteria (10,0 T€) | | | | | | | |
| 365150.23111000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) | -15.182,64 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365150.53122000 Ansatz 2023: 0 € Zuschuss an VerbGem für Kita (Spielgerät 10,0 T€); Krippe (Sonnensegel, Wippe, Spielhaus 5,0 T€); Hort (Einbauküche 3,0 T€) | | | | | | | |
| = Summe: Auszahlungen | -15.182,64 | -18.000 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -15.182,64 | -18.000 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 41
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen | 15.182,64 | 18.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33182,64 | 443182,64 |
| 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 410000,00 |
| 365150.01412000 (S) Ansatz 2023: 410.000 € Zuwendung an VG für Investitionen: Neuerrichtung Kita Außenanlage 400,0 T€; Hort: Küche Dachgeschoss, Möbel Cafeteria (10,0 T€) | | | | | | | | | |
| 365150.23111000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) | 15.182,64 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33182,64 | 33182,64 |
| 365150.53122000 Ansatz 2023: 0 € Zuschuss an VerbGem für Kita (Spielgerät 10,0 T€); Krippe (Sonnensegel, Wippe, Spielhaus 5,0 T€); Hort (Einbauküche 3,0 T€) | | | | | | | | | |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70521,00 | 70521,00 |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70521,00 | 70521,00 |
| 365150.09610000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.182,64 | 18.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103703,64 | 513703,64 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.182,64 | -18.000 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103703,64 | -513703,64 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 42
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.273,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 1.233,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 1.273,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 1.705,89 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.268,30 | 2.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 1 GfB | | | | | | |
| 50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte | 40,38 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 397,21 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.360,83 | 4.100 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 305,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52411000 Heizkosten | 3.165,35 | 2.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 52412000 Energiekosten | 292,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren | 180,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren | 20,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung | 397,61 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände bis 150 € Netto | | | | | | |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Werterhaltung an Geräten | | | | | | |
| 52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 889,63 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 824,79 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 64,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| u.a. Abgaswegeprüfung | | | | | | |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 3.126,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 3.126,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.082,35 | 11.100 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -8.809,06 | -11.100 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| (Saldo Zeilen 9 und 17) | | | | | | |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 43

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -8.809,06 | -11.100 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| 25 = Ergebnis | -8.809,06 | -11.100 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 45

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| = 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 Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 46
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,81 | 264,81 |
| 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,81 | 264,81 |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,81 | 264,81 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264,81 | -264,81 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 47

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 509,47 | 9.200 | 35.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Bootshaus - Statik Tragwerk, Fenster, Balken Balkon</i> | 0,00 | 8.500 | 35.000 | 500 | 500 | 500 |
| 52415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i> | 509,47 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> <i>Anschaffungen bis 150 € Netto</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 4.242,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | 4.242,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.751,47 | 13.500 | 40.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -4.751,47 | -13.500 | -40.100 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -4.751,47 | -13.500 | -40.100 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 25 = Ergebnis | -4.751,47 | -13.500 | -40.100 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 48

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | 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 | -509,47 | -9.200 | -35.800 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -8.500 | -35.000 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| 424100.52110000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 35.000 € | | | | | | | |
| Bootshaus - Statik Tragwerk, Fenster, Balken Balkon | | | | | | | |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung | -509,47 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 | 0 |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 424100.52520000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 100 € | | | | | | | |
| Anschaffungen bis 150 € Netto | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -509,47 | -9.200 | -35.800 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -509,47 | -9.200 | -35.800 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 49
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 19.444,00 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.444,00 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 28.119,00 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.571,48 | 45.800 | 69.800 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon 7,9 T€ Wartungen, Erneuerung Solarflüssigkeit | 12.313,27 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52411000 Heizkosten | 8.844,00 | 10.500 | 27.600 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 52412000 Energiekosten | 9.284,00 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren | 2.565,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren | 299,28 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung | 2.997,49 | 2.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 52416000 Gebäudesicherung | 1.006,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Geräten bis 150 € Netto | 231,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Werterhaltung an Geräten | 29,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.760,28 | 3.700 | 13.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 1.672,02 | 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€) | 2.088,26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54315100 Aufwendungen Planungskosten (ohne Baumaßnahme) Planung Nutzung Schlosswiese | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Geräteprüfungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 119.809,00 | 117.900 | 117.900 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 117.809,00 | 117.900 | 117.900 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 50

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 161.140,76 | 167.400 | 201.200 | 172.200 | 172.200 | 172.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -133.021,76 | -148.000 | -181.800 | -152.800 | -152.800 | -152.800 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -133.021,76 | -148.000 | -181.800 | -152.800 | -152.800 | -152.800 |
| 25 = Ergebnis | -133.021,76 | -148.000 | -181.800 | -152.800 | -152.800 | -152.800 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 51

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.571,48 | -45.800 | -69.800 | -69.200 | -69.200 | -69.200 | 0 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -12.313,27 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| 424110.52110000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 15.000 € | | | | | | | |
| davon 7,9 T€ Wartungen, Erneuerung Solarflüssigkeit | | | | | | | |
| 72411000 Heizkosten | -8.844,00 | -10.500 | -27.600 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | 0 |
| 72412000 Energiekosten | -9.284,00 | -14.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 424110.52412000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 20.000 € | | | | | | | |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren | -2.565,64 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren | -299,28 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | 0 |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung | -2.997,49 | -2.800 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | 0 |
| 72416000 Gebäudesicherung | -1.006,43 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -231,62 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 424110.52520000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 100 € | | | | | | | |
| Anschaffungen von Geräten bis 150 € Netto | | | | | | | |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -29,75 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 424110.52550000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 100 € | | | | | | | |
| Werterhaltung an Geräten | | | | | | | |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 424110.52810000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 100 € | | | | | | | |
| zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut | | | | | | | |
| 14. - sonstigen Auszahlungen | -3.542,14 | -3.700 | -13.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | -1.652,31 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | -1.889,83 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 424110.54315000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 2.000 € | | | | | | | |
| Prüfung Feuerlöscher und Erstellung FFW Plan (1,8 T€) | | | | | | | |
| 74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424110.54315100 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 10.000 € | | | | | | | |
| Planung Nutzung Schlosswiese | | | | | | | |
| 74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424110.54315200 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| u.a. Geräteprüfungen | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.113,62 | -49.500 | -83.300 | -72.700 | -72.700 | -72.700 | 0 |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 52

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -32.438,62 | -49.500 | -83.300 | -72.700 | -72.700 | -72.700 | 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 | -1.000 | -81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | -1.000 | -81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424110.08210000 (S) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 80.000 € | | | | | | | |
| Küche | | | | | | | |
| 424110.08220000 (S) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.000 € | | | | | | | |
| Stellwände 3 Stück | | | | | | | |
| = Summe: Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | -81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 53
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 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 2023: 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 | 1.000 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 82000,00 |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.000 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 82000,00 |
| 424110.08210000 (S) | | | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 80.000 € | | | | | | | | | |
| Küche | | | | | | | | | |
| 424110.08220000 (S) | | | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.000 € | | | | | | | | | |
| Stellwände 3 Stück | | | | | | | | | |
| 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 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108336,37 | 189336,37 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | -81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82249,08 | -163249,08 |



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 54
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 55

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|-----------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 833,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Magdeburger Str. 15 | 833,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 833,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 833,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 833,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 833,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 56

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 833,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 833,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522100.44110000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Magdeburger Str. 15 | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 833,01 | 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) | 833,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 57

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 61.671,51 | 62.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| 45110000 Konzessionsabgaben | 61.671,51 | 62.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| 7 + Finanzerträge | 21.708,23 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende Avacon | 21.708,23 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 83.379,74 | 84.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 83.379,74 | 84.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 83.379,74 | 84.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 25 = Ergebnis | 83.379,74 | 84.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 58

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. + sonstige Einzahlungen | 61.671,51 | 62.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 0 |
| 65110000 Konzessionsabgaben | 61.671,51 | 62.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 0 |
| 531100.45110000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 58.300 € | | | | | | | |
| 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 | 21.708,23 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 0 |
| Unternehmen und Beteiligungen | | | | | | | |
| 531100.46510000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 21.700 € | | | | | | | |
| Dividende Avacon | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.379,74 | 84.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | 83.379,74 | 84.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 60
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 80.408,01 | 84.700 | 84.700 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 62.327,00 | 74.000 | 74.000 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 14.049,01 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 4.032,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 80.408,01 | 84.700 | 84.700 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.297,66 | 9.700 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens davon Planung Umgestaltung des Straßenbegeleitgrüns für Hoschestraße und Friedensplatz mit je 10,0 T€ | 2.084,85 | 7.000 | 27.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren Gebühren für Marktplatz | 1.763,98 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 € Netto u.a. Verkehrsschilder | 448,83 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Saat- und Pflanzgut, Streugut unter 5211! | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.403,56 | 9.800 | 39.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Brückenprüfung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54315100 Aufwendungen Planungskosten (ohne Baumaßnahme) Planung Straßenbau Jertze | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände Kosten lt. Beitrittsvertrag NSW | 4.403,56 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 169.584,00 | 157.600 | 157.600 | 137.600 | 137.600 | 137.600 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 169.584,00 | 157.600 | 157.600 | 137.600 | 137.600 | 137.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 178.285,22 | 177.100 | 227.400 | 152.400 | 152.400 | 152.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -97.877,21 | -92.400 | -142.700 | -75.600 | -75.600 | -75.600 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 61

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -97.877,21 | -92.400 | -142.700 | -75.600 | -75.600 | -75.600 |
| 25 = Ergebnis | -97.877,21 | -92.400 | -142.700 | -75.600 | -75.600 | -75.600 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 62

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | 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 | -4.297,66 | -9.700 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -2.084,85 | -7.000 | -27.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| 541100.52210000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 27.000 € | | | | | | | |
| davon Planung Umgestaltung des Straßenbegeitgrüns für Hoschestraße und Friedensplatz mit je 10,0 T€ | | | | | | | |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren | -1.763,98 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 |
| 541100.52413000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.700 € | | | | | | | |
| Gebühren für Marktplatz | | | | | | | |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -448,83 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 541100.52520000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.000 € | | | | | | | |
| Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 € Netto | | | | | | | |
| u.a. Verkehrsschilder | | | | | | | |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| 541100.52810000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 300 € | | | | | | | |
| Saat- und Pflanzgut, Streugut unter 5211! | | | | | | | |
| 14. - sonstigen Auszahlungen | -4.403,56 | -9.800 | -39.800 | -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 2023: 5.000 € | | | | | | | |
| Brückenprüfung | | | | | | | |
| 74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541100.54315100 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 30.000 € | | | | | | | |
| Planung Straßenbau Jertze | | | | | | | |
| 74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände | -4.403,56 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | 0 |
| 541100.54530000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 4.800 € | | | | | | | |
| Kosten lt. Beitrittsvertrag NSW | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.701,22 | -19.500 | -69.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -8.701,22 | -19.500 | -69.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 0 |
| 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 0,00 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 0 |
| 541100.23111000 (H) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| 541100.23410000 (H) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 19.900 € | | | | | | | |
| Finanzierungsausgleich für entgehende Straßenausbaubeiträge | | | | | | | |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 63

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 25.518,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 25.518,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.518,16 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541100.09620000 (S) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 800.000 € | | | | | | | |
| Erschließung und Planung Baugebiet Nachtweide | | | | | | | |
| 541100.09621000 (S) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| 78522000 Auszahlungen für Gehwegbau Friedhof Seilerstraße | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541100.09622000 (S) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 60.000 € | | | | | | | |
| Gehweg Seilerstraße hinter Friedhof | | | | | | | |
| = Summe: Auszahlungen | 0,00 | 0 | -860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 25.518,16 | 19.900 | -840.100 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 64
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 0 | 70404,87 | 150004,87 |
| 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 0,00 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 0 | 39344,11 | 118944,11 |
| 541100.23111000 (H) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 541100.23410000 (H) Ansatz 2023: 19.900 € | | | | | | | | | |
| Finanzierungsausgleich für entgehende Straßenausbaubeiträge | | | | | | | | | |
| 68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29704,16 | 29704,16 |
| 541100.23112000 (H) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356,60 | 1356,60 |
| 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 25.518,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25518,16 | 25518,16 |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 25.518,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25518,16 | 25518,16 |
| 7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637,83 | 6637,83 |
| 68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637,83 | 6637,83 |
| 541100.23210000 (H) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 541100.23210000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.518,16 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 0 | 102560,86 | 182160,86 |



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 65
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713,20 | 2713,20 |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713,20 | 2713,20 |
| 541100.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 541100.08220000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| u.a. Verkehrsschilder ab 150,00 € Netto | | | | | | | | | |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752036,51 | 1612036,51 |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257360,25 | 257360,25 |
| 541100.09610000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 541100.09611000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494676,26 | 1294676,26 |
| 541100.09620000 (S) Ansatz 2023: 800.000 € | | | | | | | | | |
| Erschließung und Planung Baugelände Nachtweide | | | | | | | | | |
| 541100.09621000 (S) Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | | | |
| 78522000 Auszahlungen für Gehwegbau Friedhof Seilerstraße | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60000,00 |
| 541100.09622000 (S) Ansatz 2023: 60.000 € | | | | | | | | | |
| Gehweg Seilerstraße hinter Friedhof | | | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754749,71 | 1614749,71 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 25.518,16 | 19.900 | -840.100 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 0 | -652188,85 | -1432588,85 |



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 66
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 67
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.933,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnungen Energieversorger Vorjahre | 7.933,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 1.758,00 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 880,00 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 878,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 9.691,74 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.102,07 | 46.000 | 96.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens davon 50,0 T€ LED Umstellung Straßenbeleuchtung | 8.251,95 | 6.000 | 56.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52412000 Energiekosten | 34.850,12 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 12.926,00 | 12.200 | 12.200 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12.926,00 | 12.200 | 12.200 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 56.028,07 | 58.200 | 108.200 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -46.336,33 | -56.500 | -107.400 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -46.336,33 | -56.500 | -107.400 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |
| 25 = Ergebnis | -46.336,33 | -56.500 | -107.400 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 68

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.003,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.003,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545100.44610000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Abrechnungen Energieversorger Vorjahre | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.003,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.102,07 | -46.000 | -96.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | 0 |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -8.251,95 | -6.000 | -56.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| 545100.52210000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 56.000 € | | | | | | | |
| davon 50,0 T€ LED Umstellung Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 72412000 Energiekosten | -34.850,12 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.102,07 | -46.000 | -96.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -35.098,94 | -46.000 | -96.000 | -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 Investitionsfördermaßnahmen 2023

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600,75 | 9600,75 |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600,75 | 9600,75 |
| 545100.09610000 (S) | | | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 70
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.933,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnungen Energieversorger Vorjahre | 7.933,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 1.758,00 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 880,00 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 878,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 9.691,74 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.102,07 | 46.000 | 96.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens davon 50,0 T€ LED Umstellung Straßenbeleuchtung | 8.251,95 | 6.000 | 56.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52412000 Energiekosten | 34.850,12 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 12.926,00 | 12.200 | 12.200 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12.926,00 | 12.200 | 12.200 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 56.028,07 | 58.200 | 108.200 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -46.336,33 | -56.500 | -107.400 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -46.336,33 | -56.500 | -107.400 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |
| 25 = Ergebnis | -46.336,33 | -56.500 | -107.400 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 71

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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-ermächtigungen |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.003,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.003,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545100.44610000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Abrechnungen Energieversorger Vorjahre | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.003,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.102,07 | -46.000 | -96.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | 0 |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -8.251,95 | -6.000 | -56.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| 545100.52210000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 56.000 € | | | | | | | |
| davon 50,0 T€ LED Umstellung Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 72412000 Energiekosten | -34.850,12 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.102,07 | -46.000 | -96.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -35.098,94 | -46.000 | -96.000 | -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 Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 72
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600,75 | 9600,75 |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600,75 | 9600,75 |
| 545100.09610000 (S) | | | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 73
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 47.088,10 | 48.500 | 53.100 | 53.700 | 54.200 | 54.900 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Planung vormals Produkt 553100 | 37.096,43 | 38.300 | 41.400 | 41.900 | 42.300 | 42.700 |
| 50121000 Leistungsorientiertes Entgelt Planung bisher unter 553100 | 687,67 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Planung bisher unter 553100 | 1.454,53 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Planung bisher unter Produkt 553100 | 7.849,47 | 7.900 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.900 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.561,00 | 14.500 | 37.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschl. Spielplätze und Baumpflege und Schredderarbeiten | 7.488,24 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten davon 25,0 T€ Bäume, Bepflanzung Rabatten, | 72,76 | 3.000 | 26.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 113,05 | 12.900 | 79.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Baumgutachten, Baumkontrollen, Spielplatzprüfung | 113,05 | 12.900 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 54315100 Aufwendungen Planungskosten (ohne Baumaßnahme) Planung Spielplatz | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 1.664,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.664,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 56.426,15 | 77.600 | 171.600 | 79.200 | 79.700 | 80.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -56.426,15 | -77.600 | -171.600 | -79.200 | -79.700 | -80.400 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -56.426,15 | -77.600 | -171.600 | -79.200 | -79.700 | -80.400 |
| 25 = Ergebnis | -56.426,15 | -77.600 | -171.600 | -79.200 | -79.700 | -80.400 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 74

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | 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 | -47.088,10 | -48.500 | -53.100 | -53.700 | -54.200 | -54.900 | 0 |
| 70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | -37.096,43 | -38.300 | -41.400 | -41.900 | -42.300 | -42.700 | 0 |
| 551100.50120000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 41.400 € | | | | | | | |
| Planung vormals Produkt 553100 | | | | | | | |
| 70121000 Leistungsorientiertes Entgelt | -687,67 | -700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 551100.50121000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.500 € | | | | | | | |
| Planung bisher unter 553100 | | | | | | | |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer | -1.454,53 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | 0 |
| 551100.50220000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.700 € | | | | | | | |
| Planung bisher unter 553100 | | | | | | | |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | -7.849,47 | -7.900 | -8.500 | -8.600 | -8.700 | -8.900 | 0 |
| 551100.50320000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 8.500 € | | | | | | | |
| Planung bisher unter Produkt 553100 | | | | | | | |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.665,22 | -14.500 | -37.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | 0 |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -2.592,46 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | 0 |
| 551100.52210000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 11.500 € | | | | | | | |
| einschl. Spielplätze und Baumpflege und Schredderarbeiten | | | | | | | |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | -72,76 | -3.000 | -26.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 551100.52810000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 26.000 € | | | | | | | |
| davon 25,0 T€ Bäume, Bepflanzung Rabatten, | | | | | | | |
| 14. - sonstigen Auszahlungen | -113,05 | -12.900 | -79.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | 0 |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | -113,05 | -12.900 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | 0 |
| 551100.54315000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 11.300 € | | | | | | | |
| Baumgutachten, Baumkontrollen, Spielplatzprüfung | | | | | | | |
| 74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme) | 0,00 | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551100.54315100 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 68.000 € | | | | | | | |
| Planung Spielplatz | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.866,37 | -75.900 | -169.900 | -77.500 | -78.000 | -78.700 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -49.866,37 | -75.900 | -169.900 | -77.500 | -78.000 | -78.700 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -1.500 | -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 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551100.08220000 (S) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.500 € | | | | | | | |
| 5 Mülleimer | | | | | | | |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 75

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| = Summe: Auszahlungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 76
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 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 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,00 | 3000,00 |
| <i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1500,00</i> | <i>3000,00</i> |
| <i>551100.08220000 (S)</i> | | | | | | | | | |
| <i>Ansatz 2023: 1.500 €</i> | | | | | | | | | |
| <i>5 Mülleimer</i> | | | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,00 | 3000,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500,00 | -3000,00 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 77
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen Stützmauer - ab 2022 Erstattung für Pflegeaufwand für den Zeitraum 2022-2025 (24,3 T€) | 0,00 | 7.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 13.426,42 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 13.426,42 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 13.426,42 | 86.100 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 85.100 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 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 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 44.591,13 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 44.591,13 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 44.591,13 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -31.164,71 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -31.164,71 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 = Ergebnis | -31.164,71 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 78

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 7.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 |
| 552100.41410000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 6.100 € | | | | | | | |
| Zuweisungen Stützmauer - ab 2022 Erstattung für | | | | | | | |
| Pflegeaufwand für den Zeitraum 2022-2025 (24,3 T€) | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | 0 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | 0 |
| 552100.52110000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 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 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 994.312,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und | 994.312,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | | | | | | | |
| 552100.23410000 (H) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| FM für Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer | | | | | | | |
| = Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 994.312,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -478.245,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -478.245,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552100.09610000 (S) | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Sanierung wasserbaulicher Anlagen: | | | | | | | |
| Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer Hang | | | | | | | |
| Wasserkunst | | | | | | | |
| FM Bescheid liegt vor. | | | | | | | |
| = Summe: Auszahlungen | -478.245,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 516.067,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 79
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 994.312,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764312,56 | 2764312,56 |
| 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land | 994.312,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764312,56 | 2764312,56 |
| 552100.23410000 (H) Ansatz 2023: 0 € FM für Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer | | | | | | | | | |
| 9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 994.312,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764312,56 | 2764312,56 |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 478.245,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765751,13 | 2765751,13 |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 478.245,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765751,13 | 2765751,13 |
| 552100.09610000 (S) Ansatz 2023: 0 € Sanierung wasserbaulicher Anlagen, Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer Hang Wasserkunst FM Bescheid liegt vor. | | | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 478.245,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765751,13 | 2765751,13 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 516.067,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1438,57 | -1438,57 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 80
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.409,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.409,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Grabnutzung</i> | | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.930,60 | 5.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 436,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 529,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <i>Zuweisung für Kriegsgräberpflege vom LK</i> | | | | | | |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.964,59 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| <i>Erstattung Kosten Rasengrabplatte</i> | | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 179,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 179,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 17.519,96 | 15.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.157,75 | 20.300 | 66.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.580,11 | 10.000 | 43.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>davon 40,0T€ Friedhofsmauer 1. BA</i> | | | | | | |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 800 | 10.800 | 800 | 800 | 800 |
| <i>u.a Kriegsgräberpflege 10,0 T€</i> | | | | | | |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52412000 Energiekosten | 700,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52413000 Wasser- und Abwassergebühren | 776,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52414000 Reinigungs- und Müllgebühren | 990,08 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <i>Reinigung der Mäntel, Toilettenkabine</i> | | | | | | |
| 52415000 Gebäude- und Inventarversicherung | 105,46 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände</i> | | | | | | |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.005,61 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| <i>u.a. Anfertigung von Grabplatten</i> | | | | | | |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 81
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 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 | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 497,44 | 1.100 | 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 | 497,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 8.021,70 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 8.021,70 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.676,89 | 29.300 | 75.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -156,93 | -14.000 | -58.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -156,93 | -14.000 | -58.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 25 = Ergebnis | -156,93 | -14.000 | -58.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 82

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.534,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 23.534,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 553100.43210000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 10.000 € | | | | | | | |
| Grabnutzung | | | | | | | |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 436,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 436,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.515,89 | 5.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 0 |
| 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 529,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553100.44810000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 553100.44820000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 300 € | | | | | | | |
| Zuweisung für Kriegsgräberpflege vom LK | | | | | | | |
| 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.986,34 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 553100.44880000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 6.000 € | | | | | | | |
| Erstattung Kosten Rasengrabplatte | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.486,35 | 15.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.174,39 | -20.300 | -66.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | 0 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.580,11 | -10.000 | -43.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 553100.52110000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 43.000 € | | | | | | | |
| davon 40,0T€ Friedhofsmauer 1. BA | | | | | | | |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | -800 | -10.800 | -800 | -800 | -800 | 0 |
| 553100.52210000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 10.800 € | | | | | | | |
| u.a Kriegsgräberpflege 10,0 T€ | | | | | | | |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 72412000 Energiekosten | -700,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren | -776,49 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren | -1.006,72 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 553100.52414000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 1.500 € | | | | | | | |
| Reinigung der Mäntel, Toilettenkabine | | | | | | | |
| 72415000 Gebäude- und Inventarversicherung | -105,46 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 553100.52550000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 100 € | | | | | | | |
| Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | | | | | | | |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -5.005,61 | -5.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 |
| 553100.52710000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 8.000 € | | | | | | | |
| u.a. Anfertigung von Grabplatten | | | | | | | |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 83

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 553100.52810000 Ansatz 2023: 200 € zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Baumaterial | 0,00 | -1.000 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 14. - sonstigen Auszahlungen | -497,44 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 553100.54315000 Ansatz 2023: 100 € Prüfung Standsicherheit Grabmale | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 553100.54410000 Ansatz 2023: 1.000 € neue Berechnungsgrundlage | -497,44 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.671,83 | -21.400 | -67.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | 16.814,52 | -6.100 | -50.900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -897,70 | -3.000 | -25.000 | 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 2023: 0 € 2 Sitzmöglichkeiten | -897,70 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78523000 Auszahlungen für Wegflächen auf Friedhofsgelände 553100.09623000 (S) Ansatz 2023: 25.000 € Neubau Fußweg auf Friedhof (Rasenreihengräber) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe: Auszahlungen | -897,70 | -3.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -897,70 | -3.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 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 | 897,70 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3897,70 | 3897,70 |
| <i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 897,70 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3897,70 | 3897,70 |
| <i>553100.08210000 (S)</i> | | | | | | | | | |
| <i>Ansatz 2023: 0 €</i> | | | | | | | | | |
| <i>2 Sitzmöglichkeiten</i> | | | | | | | | | |
| 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39631,41 | 64631,41 |
| <i>78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39631,41 | 39631,41 |
| <i>553100.09620000 (S)</i> | | | | | | | | | |
| <i>Ansatz 2023: 0 €</i> | | | | | | | | | |
| <i>78523000 Auszahlungen für Wegflächen auf Friedhofsgelände</i> | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25000,00 |
| <i>553100.09623000 (S)</i> | | | | | | | | | |
| <i>Ansatz 2023: 25.000 €</i> | | | | | | | | | |
| <i>Neubau Fußweg auf Friedhof (Rasenreihengräber)</i> | | | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 897,70 | 3.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43529,11 | 68529,11 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -897,70 | -3.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43529,11 | -68529,11 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 85
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten | 167,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 167,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 6.263,16 | 6.500 | 15.400 | 15.400 | 15.600 | 15.600 |
| 50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 4.716,54 | 4.800 | 11.700 | 11.700 | 11.800 | 11.800 |
| 50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte | 90,55 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.456,07 | 1.500 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.300 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 579,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 383,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto | 96,51 | 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 | 99,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 513,97 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 54313000 Post- und Fernmeldegebühren | 513,97 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Geräteprüfung | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.356,53 | 7.700 | 16.600 | 16.700 | 16.900 | 16.900 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -7.189,43 | -7.700 | -16.600 | -16.700 | -16.900 | -16.900 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 86

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|--|
| 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 |

| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -7.189,43 | -7.700 | -16.600 | -16.700 | -16.900 | -16.900 |
| 25 = Ergebnis | -7.189,43 | -7.700 | -16.600 | -16.700 | -16.900 | -16.900 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 87

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 167,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten | 167,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Personalauszahlungen | -6.263,16 | -6.500 | -15.400 | -15.400 | -15.600 | -15.600 | 0 |
| 70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | -4.716,54 | -4.800 | -11.700 | -11.700 | -11.800 | -11.800 | 0 |
| 70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte | -90,55 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | -1.456,07 | -1.500 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -579,40 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | 0 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -383,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573100.52110000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -96,51 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 573100.52520000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 100 € | | | | | | | |
| Anschaftungen von Gegenständen bis 150 € Netto | | | | | | | |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 573100.52550000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 100 € | | | | | | | |
| Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenständen (Wartung, Rep.) | | | | | | | |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | -99,21 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 573100.52810000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 200 € | | | | | | | |
| zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut, Blumen | | | | | | | |
| 14. - sonstigen Auszahlungen | -513,97 | -700 | -700 | -800 | -800 | -800 | 0 |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren | -513,97 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 573100.54315000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 100 € | | | | | | | |
| Abgaswegeprüfung | | | | | | | |
| 74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 573100.54315200 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| u.a. Geräteprüfung | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.356,53 | -7.600 | -16.500 | -16.600 | -16.800 | -16.800 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | -7.189,43 | -7.600 | -16.500 | -16.600 | -16.800 | -16.800 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 88
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | 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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 89
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.385.505,09 | 2.331.800 | 5.697.200 | 3.948.000 | 4.014.800 | 4.069.100 |
| 40110000 Grundsteuer A Hebesatz 340% | 16.858,87 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 40120000 Grundsteuer B Hebesatz 400% | 199.435,35 | 196.700 | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 |
| 40130000 Gewerbesteuer | 255.057,51 | 1.167.000 | 4.435.400 | 2.603.600 | 2.603.600 | 2.603.600 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 785.997,36 | 838.600 | 926.400 | 1.003.500 | 1.066.300 | 1.118.500 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 119.777,87 | 104.600 | 110.000 | 115.500 | 119.500 | 121.600 |
| 40320000 Hundesteuer | 8.378,13 | 8.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 597.209,00 | 791.800 | 753.200 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 472.462,00 | 757.200 | 720.200 | 0 | 0 | 0 |
| 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 73.834,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale anteilige Umlage InvPauschale | 50.913,00 | 34.600 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 11.495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.253,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 5.242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | -2.694,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 46910000 Sonstige Finanzerträge Verzinsung von Steuernachforderungen | -2.694,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 1.991.514,59 | 3.128.600 | 6.455.400 | 3.986.000 | 4.052.800 | 4.107.100 |
| 13 + Transferaufwendungen | 1.301.667,00 | 1.988.800 | 4.121.500 | 1.642.600 | 2.100.600 | 2.561.000 |
| 53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale anteilige Umlage InvPauschale an VG | 50.913,00 | 34.600 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage davon 419,6 T€ lfd. Jahr und 396,0 T€ Abrechnung aus Vj | -6.048,00 | 110.400 | 815.600 | 246.300 | 246.300 | 246.300 |
| 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0 | 0 | 1.109.500 | 462.300 | 354.200 |
| 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage | 611.988,00 | 704.100 | 935.400 | 5.080.200 | 1.510.700 | 1.324.200 |
| 53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden | 644.814,00 | 659.200 | 885.900 | 2.953.600 | 1.299.900 | 603.300 |
| 53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | -7.780.000 | -1.451.600 | 0 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 90

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen Zuführung der zu erwartenden Mehraufwendungen für Umlagen | 0,00 | 480.500 | 1.451.600 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.806,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 1.806,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.303.473,50 | 1.993.800 | 4.126.500 | 1.647.600 | 2.105.600 | 2.566.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 688.041,09 | 1.134.800 | 2.328.900 | 2.338.400 | 1.947.200 | 1.541.100 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 688.041,09 | 1.134.800 | 2.328.900 | 2.338.400 | 1.947.200 | 1.541.100 |
| 25 = Ergebnis | 688.041,09 | 1.134.800 | 2.328.900 | 2.338.400 | 1.947.200 | 1.541.100 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 91

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.372.390,11 | 2.331.800 | 5.697.200 | 3.948.000 | 4.014.800 | 4.069.100 | 0 |
| 60110000 Grundsteuer A | 15.192,85 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 0 |
| 611100.40110000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 16.900 € | | | | | | | |
| Hebesatz 340% | | | | | | | |
| 60120000 Grundsteuer B | 198.340,32 | 196.700 | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 0 |
| 611100.40120000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 200.100 € | | | | | | | |
| Hebesatz 400% | | | | | | | |
| 60130000 Gewerbesteuer | 244.514,41 | 1.167.000 | 4.435.400 | 2.603.600 | 2.603.600 | 2.603.600 | 0 |
| 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 785.997,36 | 838.600 | 926.400 | 1.003.500 | 1.066.300 | 1.118.500 | 0 |
| 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 119.777,87 | 104.600 | 110.000 | 115.500 | 119.500 | 121.600 | 0 |
| 60320000 Hundesteuer | 8.567,30 | 8.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 597.209,00 | 791.800 | 753.200 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 |
| 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 472.462,00 | 757.200 | 720.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 73.834,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale | 50.913,00 | 34.600 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 |
| 611100.41313000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 33.000 € | | | | | | | |
| anteilige Umlage InvPauschale | | | | | | | |
| 8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen | -2.656,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen | -2.656,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 611100.46910000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 5.000 € | | | | | | | |
| Verzinsung von Steuernachforderungen | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.966.942,61 | 3.128.600 | 6.455.400 | 3.986.000 | 4.052.800 | 4.107.100 | 0 |
| 12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen | -1.823,50 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen | -1.823,50 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 13. - Transferauszahlungen, Umlagen | -1.301.667,00 | -1.508.300 | -2.669.900 | -9.422.600 | -3.552.200 | -2.561.000 | 0 |
| 73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale | -50.913,00 | -34.600 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | 0 |
| 611100.53123000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 33.000 € | | | | | | | |
| anteilige Umlage InvPauschale an VG | | | | | | | |
| 73410000 Gewerbesteuerumlage | 6.048,00 | -110.400 | -815.600 | -246.300 | -246.300 | -246.300 | 0 |
| 611100.53410000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 815.600 € | | | | | | | |
| davon 419,6 T€ lfd. Jahr und 396,0 T€ Abrechnung aus VJ | | | | | | | |
| 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG | 0,00 | 0 | 0 | -1.109.500 | -462.300 | -354.200 | 0 |
| 611100.53710000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 0 € | | | | | | | |
| Finanzausgleichsumlage | | | | | | | |



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 92

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 611100.53720000 Ansatz 2023: 935.400 € Kreisumlage | -611.988,00 | -704.100 | -935.400 | -5.080.200 | -1.510.700 | -1.324.200 | 0 |
| 73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden | -644.814,00 | -659.200 | -885.900 | -2.953.600 | -1.299.900 | -603.300 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.303.490,50 | -1.513.300 | -2.674.900 | -9.427.600 | -3.557.200 | -2.566.000 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | 663.452,11 | 1.615.300 | 3.780.500 | -5.441.600 | 495.600 | 1.541.100 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 95.849,00 | 105.600 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 0 |
| 68113000 Zuweisungen für Investitionen ländl. Wegebau OT Sandbeindorf 611100.23413000 (H) Ansatz 2023: 74.200 € Investpauschale gesamt 107,2 T€ davon 33,0 T€ Umlage ant. InvPauschale unter 41313 und 53123 | 95.849,00 | 105.600 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 0 |
| = Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.849,00 | 105.600 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| = Summe: Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 95.849,00 | 105.600 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 0 |

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 94
Datum: 13.02.2023
Uhrzeit: 13:16:16

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162966,00 | 162966,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 95.849,00 | 105.600 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 0 | 574759,00 | 871559,00 |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 95
 Datum: 13.02.2023
 Uhrzeit: 13:16:16

| | | |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 8.573,62 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 45610000 Bußgelder | 416,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten | 8.157,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten Zinsen von DKB u. KSK | 0,00 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 8.573,62 | 2.200 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) Forderungsbewertungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.033,95 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 670,76 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55940000 Aufwendungen für Negativzins | 363,19 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 14,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge | 14,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.048,48 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 7.525,14 | -5.800 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 7.525,14 | -5.800 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 25 = Ergebnis | 7.525,14 | -5.800 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 96

Datum: 13.02.2023

Uhrzeit: 13:16:16

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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. + sonstige Einzahlungen | 3.558,61 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 65610000 Bußgelder | 520,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten | 3.038,06 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 0 |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 0 |
| 612100.46170000 | | | | | | | |
| Ansatz 2023: 14.600 € | | | | | | | |
| Zinsen von DKB u. KSK | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.558,61 | 2.200 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 0 |
| 12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen | -1.033,95 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -670,76 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 75940000 Auszahlungen für Negativzins | -363,19 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.033,95 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) | 2.524,66 | -800 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 0 |

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