



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 1
 Datum: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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
Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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
Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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	1.878,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erstattung von VG für FFW Fahrzeuge						
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	1.282,93	500	800	800	800	800
Erstattung an VG - Reinigung für Räume Polizei						
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71,16	100	100	100	100	100
Anschaffungen bis 150 € Netto						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58,31	100	100	100	100	100
Wartung, Internetpräsenz						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	291,51	300	600	600	600	600
Kontoführungsgebühren						
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	1.914,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Mitgliedbeiträge SGB, KAV und Tourismusverband						
54311000 Büromaterial	25,50	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	221,82	300	300	300	300	300
Internetgebühren						
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	13.300	13.300	2.800	2.800	2.800
Prüfgebühren Jahresrechnung 10,5 T€ für 2019-2021, Anwalts- u. Gerichtskosten						
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	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Prüfung Jahresrechnung						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.565,03	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
KSA, Unfallkasse						
16 + bilanzielle Abschreibungen	516,00	600	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 5

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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
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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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
Bauamtsamtsleitung, Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	580,55	600	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 10
Datum: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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
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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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
Bauamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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. Vorkaufsverzicht 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: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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 € Flächenkauf Baugebiet Nachtweide 111700.02310000 (H)	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
Ansatz 2023: 0 € 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 € Flächenkauf Baugebiet Nachtweide 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)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 21

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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
<i>Ansatz 2023: 0 €</i>							
<i>Flächenkauf Weg zu Loitscher Bahnhof (2,5 T€); Kauf</i>							
<i>Wendehammer Steinortstraße (5,0 T€)</i>							
<i>111700.15520000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2023: 0 €</i>							
= Summe: Auszahlungen	-2.153,50	-139.700	-132.200	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. 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: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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
Ordnungsamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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
Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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
Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	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 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Blütenfest	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen Aufwendungen für Obstkistenrennen und andere Feste, einschließlich Weihnachtsbeleuchtung	170,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36,55	200	200	200	200	200
54111000 Dienstreisen Blütenkönigin, Justitia	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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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-ermäch-tigungen
	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: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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
Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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	55.000	20.000	20.000	20.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Vereine; davon 10,0 T€ Kranzuschuss für Wassersportverein; 25,0 T€ Zuschuss an Concordia für Errichtung Schankgebäude und Eigenanteilsfinanzierung Sanitäranlagen	1.100,00	5.000	55.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100,00	5.000	55.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.100,00	-5.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.100,00	-5.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 = Ergebnis	-1.100,00	-5.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 34

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.100,00	-5.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
281200.53180000							
Ansatz 2023: 55.000 €							
Zuschüsse an Vereine; davon 10,0 T€ Kranzuschuss für Wassersportverein; 25,0 T€ Zuschuss an Concordia für Errichtung Schankgebäude und Eigenanteilsfinanzierung Sanitäranlagen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	-5.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-1.100,00	-5.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 35

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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
Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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
Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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

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
Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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	-1.210.000	-2.000.000	-1.200.000	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-1.210.000	-2.000.000	-1.200.000	0	0
365150.01412000 (S) Ansatz 2023: 1.210.000 € Zuwendung an VG für Investitionen: Neuerrichtung Kita Außenanlage (400,0 T€); Hort: Küche Dachgeschoss, Möbel Cafeteria (10,0 T€), Planungskosten Sanierung Kita (300,0 T€), Baukosten Sanierung Kita (500,0 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	-1.210.000	-2.000.000	-1.200.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.182,64	-18.000	-1.210.000	-2.000.000	-1.200.000	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

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	1.210.000	2.000.000	1.200.000	0	0	33182,64	4443182,64
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.210.000	2.000.000	1.200.000	0	0	0,00	4410000,00
365150.01412000 (S) Ansatz 2023: 1.210.000 € Zuwendung an VG für Investitionen: Neuerrichtung Kita Außenanlage (400,0 T€); Hort: Küche Dachgeschoss, Möbel Cafeteria (10,0 T€), Planungskosten Sanierung Kita (300,0 T€), Baukosten Sanierung Kita (500,0 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	1.210.000	2.000.000	1.200.000	0	0	103703,64	4513703,64
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.182,64	-18.000	-1.210.000	-2.000.000	-1.200.000	0	0	-103703,64	-4513703,64

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 42
 Datum: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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
Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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 (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.809,06	-11.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 43

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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
Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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	49.800	1.300	1.300	1.300
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Bootschhaus - Statik Tragwerk, Fenster, Balken Balkon (35,0 T€), Rep.</i> <i>Verschattung Sporthalle (7,0 T€); Lampenumrüstung auf LED (7,0 T€)</i>	0,00	8.500	49.000	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	54.100	5.600	5.600	5.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.751,47	-13.500	-54.100	-5.600	-5.600	-5.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.751,47	-13.500	-54.100	-5.600	-5.600	-5.600
25 = Ergebnis	-4.751,47	-13.500	-54.100	-5.600	-5.600	-5.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 48

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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	-49.800	-1.300	-1.300	-1.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.500	-49.000	-500	-500	-500	0
424100.52110000							
Ansatz 2023: 49.000 €							
Bootshaus - Statik Tragwerk, Fenster, Balken Balkon (35,0 T€), Rep. Verschattung Sporthalle (7,0 T€);							
Lampenumrüstung auf LED (7,0 T€)							
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	-49.800	-1.300	-1.300	-1.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-509,47	-9.200	-49.800	-1.300	-1.300	-1.300	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 49
Datum: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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
Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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
Bauamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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
Kämmereileitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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 Unternehmen und Beteiligungen	21.708,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	0
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: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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
Bauamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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	-110.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
541100.09620000 (S)							
Ansatz 2023: 50.000 €							
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	-110.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.518,16	19.900	-90.100	19.900	19.900	19.900	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 64
 Datum: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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	110.000	0	0	0	0	752036,51	862036,51
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	50.000	0	0	0	0	494676,26	544676,26
541100.09620000 (S) Ansatz 2023: 50.000 €									
Planung Baugebiet 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	110.000	0	0	0	0	754749,71	864749,71
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	25.518,16	19.900	-90.100	19.900	19.900	19.900	0	-652188,85	-682588,85

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 66
Datum: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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
Bauamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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 : 67

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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 : 68
Datum: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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 : 69
 Datum: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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
Bauamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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 : 70

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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 : 71
 Datum: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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 : 72

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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
Bauamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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 : 73

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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 : 74

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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 : 75
 Datum: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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 : 76

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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
Bauamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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 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	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 : 77

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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 : 78
 Datum: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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 : 79
Datum: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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
Ordnungsamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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 : 80
Datum: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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 : 81
 Datum: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	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 : 82

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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

Seite : 83
 Datum: 23.02.2023
 Uhrzeit: 15:27:11

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 : 84
Datum: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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
Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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 : 85

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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 : 86

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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 Dienstausschüttungen 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 Dienstausschüttungen 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 €							
Anschaffungen 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 : 87
Datum: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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 : 88
Datum: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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
Kämmereileitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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	1.592.600	2.042.300	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 41,2%	611.988,00	704.100	896.200	5.080.200	1.510.700	1.324.200
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	644.814,00	659.200	866.800	1.722.200	1.299.900	603.300
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	0	0	-6.598.600	-1.509.900	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 89

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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	1.509.900	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	1.597.600	2.047.300	2.566.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	688.041,09	1.134.800	2.328.900	2.388.400	2.005.500	1.541.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	688.041,09	1.134.800	2.328.900	2.388.400	2.005.500	1.541.100
25 = Ergebnis	688.041,09	1.134.800	2.328.900	2.388.400	2.005.500	1.541.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 90

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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	-2.611.600	-8.191.200	-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 : 91

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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: 896.200 € Kreisumlage 41,2%	-611.988,00	-704.100	-896.200	-5.080.200	-1.510.700	-1.324.200	0
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-644.814,00	-659.200	-866.800	-1.722.200	-1.299.900	-603.300	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.490,50	-1.513.300	-2.616.600	-8.196.200	-3.557.200	-2.566.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	663.452,11	1.615.300	3.838.800	-4.210.200	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 : 93
Datum: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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 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
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 : 94
Datum: 23.02.2023
Uhrzeit: 15:27:11

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
Kämmereileitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	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 : 95

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:27:11

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	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	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" ***



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	16.858,87	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
40120000 Grundsteuer B	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	612.085,76	798.900	759.300	39.100	39.100	39.100
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	50.913,00	34.600	33.000	33.000	33.000	33.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.876,76	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.789,66	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200
43110000 Verwaltungsgebühren	2.478,00	1.000	600	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.311,66	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.397,31	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	8.548,37	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
44111000 Pachterträge	4.495,07	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.556,29	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.541,30	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	1.001,30	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.978,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.075,74	500	500	500	500	500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.180,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	222.571,76	278.300	271.600	263.100	263.100	263.100
45110000 Konzessionsabgaben	61.671,51	62.300	58.300	58.300	58.300	58.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.125,62	203.100	200.400	191.900	191.900	191.900
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	20.169,01	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
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	19.013,73	26.700	41.300	41.300	41.300	41.300
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.708,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
46910000 Sonstige Finanzerträge	-2.694,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.350.363,31	3.470.300	6.803.200	4.325.300	4.392.100	4.446.400
10 Personalaufwendungen	344.002,28	352.100	397.700	381.400	385.000	388.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265.565,50	255.700	279.200	282.100	284.900	287.800
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	4.813,69	4.400	10.000	10.100	10.100	10.200
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.984,84	7.000	14.900	14.900	15.000	15.000
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	226,93	300	700	700	700	700



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
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.321,18	10.300	11.300	11.400	11.400	11.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.236,86	72.200	77.600	58.200	58.800	59.500
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.853,28	2.200	4.000	4.000	4.100	4.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.520,53	270.900	517.800	270.200	270.200	270.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.993,74	44.100	145.100	25.100	25.100	25.100
52112000 Aufwendungen Abriss	0,00	19.000	20.000	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.825,04	26.300	106.300	26.300	26.300	26.300
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.863,25	600	600	600	600	600
52320000 Aufwendungen für Leasing	1.553,48	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52411000 Heizkosten	13.112,76	17.000	41.600	41.000	41.000	41.000
52412000 Energiekosten	50.026,34	60.300	67.300	67.300	67.300	67.300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	6.249,17	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	6.785,31	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	5.762,66	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
52416000 Gebäudesicherung	1.006,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	21.697,53	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.060,66	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.934,77	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	386,80	6.800	500	500	500	500
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.254,56	1.200	7.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.063,92	41.400	44.400	44.400	44.400	44.400
52711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	170,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	455,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.026,86	6.700	28.400	3.400	3.400	3.400
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	291,51	300	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	1.317.949,64	1.993.800	4.176.500	1.612.600	2.062.300	2.581.000
53122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	15.182,64	0	0	0	0	0
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale	50.913,00	34.600	33.000	33.000	33.000	33.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00	5.000	55.000	20.000	20.000	20.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	-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	0,00	0	0	1.109.500	462.300	354.200
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	611.988,00	704.100	896.200	5.080.200	1.510.700	1.324.200
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	644.814,00	659.200	866.800	1.722.200	1.299.900	603.300
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	0	0	-6.598.600	-1.509.900	0
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen	0,00	480.500	1.509.900	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	72.075,49	146.300	226.700	113.800	114.400	113.800
54111000 Dienstreisen	36,55	200	200	200	200	200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.637,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.914,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 Büromaterial	25,50	100	100	100	100	100



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
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.437,55	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.985,46	76.600	55.000	39.500	39.500	39.500
54315100 Aufwendungen Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	0	108.000	0	0	0
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	3.295,29	5.000	400	500	1.100	500
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	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.062,47	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
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	5.812,13	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	4.403,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54540000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	2.000	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	6.586,57	0	0	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54910000 Verfügungsmittel	482,21	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.840,45	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.806,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55940000 Aufwendungen für Negativzins	363,19	500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	487.072,86	517.000	605.600	549.300	549.300	549.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	485.058,33	517.000	605.600	549.300	549.300	549.300
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	14,53	0	0	0	0	0
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	2.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.378.461,25	3.288.100	5.930.800	2.933.800	3.387.700	3.909.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.097,94	182.200	872.400	1.391.500	1.004.400	536.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.097,94	182.200	872.400	1.391.500	1.004.400	536.700
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 4

Datum: 23.02.2023

Uhrzeit: 15:36:18

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
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-28.097,94	182.200	872.400	1.391.500	1.004.400	536.700
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-28.097,94	182.200	872.400	1.391.500	1.004.400	536.700

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