



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 1
Datum: 14.03.2024
Uhrzeit: 16:16:49

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.092.400,67	5.697.200	2.741.000	2.818.900	2.875.700	2.928.400
40110000 Grundsteuer A	16.917,28	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600
40120000 Grundsteuer B	202.286,59	200.100	201.600	201.600	201.600	201.600
40130000 Gewerbesteuer	10.957.393,68	4.435.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	796.903,57	926.400	935.300	1.010.400	1.065.300	1.116.600
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.393,30	110.000	78.000	80.800	82.700	84.100
40320000 Hundesteuer	8.506,25	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.008,00	759.300	36.900	840.000	30.800	30.800
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	757.361,00	720.200	0	83.900	0	0
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	34.550,00	33.000	30.800	30.800	30.800	30.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.097,00	6.100	6.100	6.100	0	0
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	0,00	0	0	719.200	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.480,35	13.200	17.200	17.200	17.200	17.200
43110000 Verwaltungsgebühren	730,00	600	600	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.750,35	12.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.972,40	20.600	16.400	16.400	16.400	16.400
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	7.117,13	7.000	2.700	2.700	2.700	2.700
44111000 Pachterträge	4.446,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	772,50	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.864,93	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	529,55	0	100	100	100	100
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	1.126,79	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.283,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	654,26	500	500	500	500	500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.177,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	225.285,57	271.600	226.800	226.300	226.100	224.300
45110000 Konzessionsabgaben	70.502,34	58.300	68.500	68.500	68.500	68.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.133,67	200.400	132.200	131.700	131.500	129.700
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.794,00	6.700	18.400	18.400	18.400	18.400
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.032,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.177,23	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	208,22	200	200	200	200	200
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	-10.561,89	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Finanzerträge	-474,52	41.300	34.700	34.700	34.700	34.700
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	14.600	8.000	8.000	8.000	8.000
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	-22.182,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	13.177.672,47	6.803.200	3.073.000	3.953.500	3.200.900	3.251.800
10 Personalaufwendungen	300.625,20	397.700	391.900	399.300	405.100	410.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.279,15	279.200	295.200	301.000	304.600	308.200
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	6.263,16	10.000	4.300	4.300	4.400	4.500
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.988,44	14.900	14.800	15.100	15.400	15.600
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	230,13	700	400	400	500	500



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 2
Datum: 14.03.2024
Uhrzeit: 16:16:49

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.673,22	11.300	11.700	11.900	12.200	12.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.761,66	77.600	61.000	62.000	63.300	64.600
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.429,44	4.000	4.500	4.600	4.700	4.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.756,48	517.800	506.100	279.000	284.800	284.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.801,47	145.100	133.100	25.100	25.100	25.100
52112000 Aufwendungen Abriss	18.564,00	20.000	20.000	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.658,51	106.300	87.800	14.800	14.800	14.800
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	562,10	600	4.600	4.600	4.600	4.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52411000 Heizkosten	35.783,26	41.600	31.100	31.100	35.600	35.600
52412000 Energiekosten	73.036,35	67.300	72.700	72.700	73.700	73.700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	4.884,54	7.500	7.600	7.600	7.900	7.900
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	3.305,55	10.100	28.800	18.900	18.900	18.900
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	6.106,25	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
52416000 Gebäudesicherung	962,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	23.797,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.025,49	2.300	8.300	1.600	1.600	1.600
52523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	0,00	0	5.000	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.585,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.309,50	500	4.500	4.500	4.500	4.500
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.115,65	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.779,98	44.400	47.600	44.400	44.400	44.400
52711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	1.250,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	1.844,40	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	4.960,23	28.400	15.200	13.400	13.400	13.400
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	423,61	600	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	2.078.397,06	4.176.500	2.596.100	2.555.900	2.905.500	187.800
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale	34.550,00	33.000	30.800	30.800	30.800	30.800
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.265,06	55.000	20.000	15.000	15.000	15.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	672.391,00	815.600	143.600	141.900	141.900	141.900
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	2.550.900	0	374.600	386.500
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	704.071,00	896.200	4.430.400	0	1.032.300	880.800
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	659.120,00	866.800	2.019.000	0	1.290.400	1.101.000
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	0	-6.598.600	0	0	-2.368.200
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen	0,00	1.509.900	0	2.368.200	20.500	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.080,55	226.700	238.200	115.800	114.300	114.300
54111000 Dienstreisen	108,40	200	200	200	200	200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.320,00	26.500	22.200	22.200	22.200	22.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.120,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 3
Datum: 14.03.2024
Uhrzeit: 16:16:49

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.400,98	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.979,80	55.000	61.000	42.800	42.800	42.800
54315100 Aufwendungen Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	108.000	78.000	0	0	0
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	1.849,42	400	3.900	2.600	1.100	1.100
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54316000 Öffentliche Bekanntmachungen	10,50	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.867,54	17.200	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	7.612,18	7.200	43.300	7.900	7.900	7.900
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	5.768,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54540000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	1.939,44	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	62,71	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	2.735,71	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
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-53.018,84	0	0	0	0	0
54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	-6.678,00	0	0	0	0	0
54820000 Säumniszuschläge	140,73	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	464,20	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.298,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.765,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55940000 Aufwendungen für Negativzins	2.533,07	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	570.389,06	605.600	473.400	470.700	454.400	432.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	503.578,00	605.600	459.100	456.400	440.100	422.100
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	1.637,42	0	3.500	3.500	3.500	2.400
57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62,06	0	100	100	100	100
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.692,35	0	7.600	7.600	7.600	6.700
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.364,08	0	3.100	3.100	3.100	1.400
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	330,81	0	0	0	0	0
57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	52.858,84	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	187,50	0	0	0	0	0
57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	6.678,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.250.546,67	5.930.800	4.212.200	3.827.200	4.170.600	1.436.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.927.125,80	872.400	-1.139.200	126.300	-969.700	1.815.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 4
Datum: 14.03.2024
Uhrzeit: 16:16:49

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	9.927.125,80	872.400	-1.139.200	126.300	-969.700	1.815.300
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	9.927.125,80	872.400	-1.139.200	126.300	-969.700	1.815.300
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	9.927.125,80	872.400	-1.139.200	126.300	-969.700	1.815.300

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