Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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*

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 Allgemeinde 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	171.700	117.300	115.800	115.800
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*

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*	*10.000*	*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*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
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, Nutzpflanzungen 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	4.145.700	3.828.700	4.172.100	1.438.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.927.125,80	872.400	-1.072.700	124.800	-971.200	1.813.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	-1.072.700	124.800	-971.200	1.813.800
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**	**-1.072.700**	**124.800**	**-971.200**	**1.813.800**
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**	**-1.072.700**	**124.800**	**-971.200**	**1.813.800**

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