



Finanzplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 1
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:37:32

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	12.394.806,88	5.697.200	2.741.000	2.818.900	2.875.700	2.928.400
60110000 Grundsteuer A	15.355,12	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600
60120000 Grundsteuer B	202.417,63	200.100	201.600	201.600	201.600	201.600
60130000 Gewerbesteuer	11.261.098,05	4.435.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	796.903,57	926.400	935.300	1.010.400	1.065.300	1.116.600
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.393,30	110.000	78.000	80.800	82.700	84.100
60320000 Hundesteuer	8.639,21	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.911,00	759.300	36.900	840.000	30.800	30.800
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	757.361,00	720.200	0	83.900	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	34.550,00	33.000	30.800	30.800	30.800	30.800
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.100	6.100	6.100	0	0
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	0,00	0	0	719.200	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.123,43	13.200	17.200	17.200	17.200	17.200
63110000 Verwaltungsgebühren	740,00	600	600	600	600	600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.383,43	12.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.582,92	20.600	16.400	16.400	16.400	16.400
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.649,11	7.000	2.700	2.700	2.700	2.700
64111000 Pachteinzahlungen	4.446,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	772,50	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550,62	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	529,55	0	100	100	100	100
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	1.126,79	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.383,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	654,26	500	500	500	500	500
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.470,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige Einzahlungen	74.586,94	60.500	72.200	72.200	72.200	72.200
65110000 Konzessionsabgaben	70.502,34	58.300	68.500	68.500	68.500	68.500
65610000 Bußgelder	208,22	200	200	200	200	200
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.876,38	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.828,23	41.300	34.700	34.700	34.700	34.700
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	14.600	8.000	8.000	8.000	8.000
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.708,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	42.120,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.441.839,40	6.592.100	2.918.400	3.799.400	3.047.000	3.099.700
9 Personalauszahlungen	300.625,20	397.700	391.900	399.300	405.100	410.400
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	228.279,15	279.200	295.200	301.000	304.600	308.200
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	6.263,16	10.000	4.300	4.300	4.400	4.500
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.988,44	14.900	14.800	15.100	15.400	15.600
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	230,13	700	400	400	500	500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	8.673,22	11.300	11.700	11.900	12.200	12.300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.761,66	77.600	61.000	62.000	63.300	64.600
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.429,44	4.000	4.500	4.600	4.700	4.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 2
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:37:32

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.633,82	517.800	506.100	279.000	284.800	284.800
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.801,47	145.100	133.100	25.100	25.100	25.100
72112000 Auszahlungen für Abriss	18.564,00	20.000	20.000	0	0	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.554,29	106.300	87.800	14.800	14.800	14.800
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	562,10	600	4.600	4.600	4.600	4.600
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	200	200	200	200	200
72411000 Heizkosten	32.632,73	41.600	31.100	31.100	35.600	35.600
72412000 Energiekosten	73.036,35	67.300	72.700	72.700	73.700	73.700
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	4.884,54	7.500	7.600	7.600	7.900	7.900
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	3.630,28	10.100	28.800	18.900	18.900	18.900
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	6.106,25	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
72416000 Gebäudesicherung	957,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.023,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.599,19	2.300	8.300	1.600	1.600	1.600
72523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	0,00	0	5.000	500	500	500
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.552,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.323,86	500	4.500	4.500	4.500	4.500
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.729,05	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.236,67	44.400	47.600	44.400	44.400	44.400
72711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	1.250,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	1.870,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.893,56	28.400	15.200	13.400	13.400	13.400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	423,61	600	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Transferauszahlungen	2.078.398,06	2.666.600	9.194.700	187.700	2.885.000	2.556.000
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	34.550,00	33.000	30.800	30.800	30.800	30.800
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.265,06	55.000	20.000	15.000	15.000	15.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	672.392,00	815.600	143.600	141.900	141.900	141.900
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	0,00	0	2.550.900	0	374.600	386.500
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	704.071,00	896.200	4.430.400	0	1.032.300	880.800
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	659.120,00	866.800	2.019.000	0	1.290.400	1.101.000
13 + sonstigen Auszahlungen	94.489,27	225.800	170.800	105.900	104.400	104.400
74111000 Dienstreisen	108,40	200	200	200	200	200
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.320,00	26.500	22.200	22.200	22.200	22.200
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	889,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74311000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.205,66	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.391,15	55.000	61.000	42.800	42.800	42.800
74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	108.000	10.000	0	0	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	1.849,42	400	3.900	2.600	1.100	1.100
74316000 Öffentliche Bekanntmachungen	10,50	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.867,54	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.612,18	7.200	43.300	7.900	7.900	7.900



Finanzplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 3
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:37:32

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	5.768,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74540000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	1.939,44	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	62,71	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	464,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.148,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.615,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75940000 Auszahlungen für Negativzins	2.533,07	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731.294,42	3.814.400	10.270.000	978.400	3.685.800	3.362.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.710.544,98	2.777.700	-7.351.600	2.821.000	-638.800	-262.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	141.168,20	94.100	94.600	94.600	733.600	94.600
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	19.884,88	19.900	17.600	17.600	17.600	17.600
68113000 Zuweisungen für Investitionen ländl. Wegebau OT Sandbeindorf	105.722,00	74.200	77.000	77.000	77.000	77.000
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	15.561,32	0	0	0	0	0
68811000 Beiträge Erschließung Jertze	0,00	0	0	0	639.000	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	86.809,17	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	86.809,17	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.977,37	94.100	94.600	94.600	733.600	94.600
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	75.535,84	365.200	555.200	250.000	220.000	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.440,00	132.200	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	74.036,84	98.000	23.200	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	1.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59,00	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	493.000	250.000	220.000	0
78522000 Auszahlungen für Gehwegbau Friedhof Seilerstraße	0,00	60.000	38.000	0	0	0
78523000 Auszahlungen für Wegflächen auf Friedhofsgelände	0,00	25.000	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.953,42	1.336.100	1.973.400	2.350.000	633.000	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.336.100	1.973.400	2.350.000	633.000	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	23.953,42	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.489,26	1.701.300	2.528.600	2.600.000	853.000	0
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	128.488,11	-1.607.200	-2.434.000	-2.505.400	-119.400	94.600
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	10.839.033,09	1.170.500	-9.785.600	315.600	-758.200	-167.800
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.545,34	0	0	0	0	0
69580000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	89.545,34	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 4
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:37:32

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	589.545,34	0	0	0	0	0
79520000 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000,00	0	0	0	0	0
79580000 Gewährung von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	89.545,34	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-500.000,00	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-500.000,00	0	0	0	0	0
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	10.339.033,09	1.170.500	-9.785.600	315.600	-758.200	-167.800
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	5.648,53	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	5.648,53	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	47.667,62	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	47.667,62	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-42.019,09	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	10.297.014,00	1.170.500	-9.785.600	315.600	-758.200	-167.800
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	872.333,44	11.166.992	12.337.492	2.551.892	2.867.492	2.109.292
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.169.347,44	12.337.492	2.551.892	2.867.492	2.109.292	1.941.492

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***