



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 1
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	20.000	0	0	0	0
Nachversicherung Sozialversicherung Bürgermeister						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	914,21	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	20.784,20	27.000	24.200	24.200	24.200	24.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.320,00	26.500	22.200	22.200	22.200	22.200
54910000 Verfügungsmittel	464,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.698,41	48.100	25.300	25.300	25.300	25.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.698,41	-48.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.698,41	-48.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
25 = Ergebnis	-21.698,41	-48.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 111100.50320000 Ansatz 2024: 0 € Nachversicherung Sozialversicherung Bürgermeister	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-983,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen 111100.52713000 Ansatz 2024: 1.000 €	-983,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 111100.52810000 Ansatz 2024: 100 € Aufwendungen Gemeinderatssitzungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-20.784,20	-27.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.320,00	-26.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	0
74910000 Verfügungsmittel	-464,20	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.767,51	-48.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-21.767,51	-48.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 4
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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 Verwaltungshandels

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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,30	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.283,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erstattung von VG für FFW Fahrzeuge						
9 = Ordentliche Erträge	1.451,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,89	1.600	4.000	3.000	3.000	3.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Renovierung Bürgermeisterbüro	0,00	0	1.000	0	0	0
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Erstattung an VG - Reinigung für Räume Polizei	762,11	800	800	800	800	800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen bis 150 € Netto	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wartung, Internetpräsenz	78,17	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführungsgebühren	423,61	600	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.518,72	25.600	33.300	25.600	25.600	25.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.120,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Mitgliedbeiträge SGB, KAV und Tourismusverband						
54311000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Internetgebühren	439,78	300	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfgebühren Jahresrechnung 10,5 T€ für 2019-2021, Anwalts- u. Gerichtskosten, Haushaltscheck § 2b UStG (7,7 T€)	0,00	13.300	21.000	2.800	2.800	2.800
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	-10.500	-10.500	0	0	0
54315500 Zuf. an Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten Prüfung Jahresrechnung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54316000 Öffentliche Bekanntmachungen	10,50	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Unfallkasse	16.160,78	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200



Teilergebnisplan 2024

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

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
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	646,38	0	0	0	0	0
54820000 Säumniszuschläge	140,73	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	731,24	600	300	300	300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	518,00	600	0	0	0	0
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	213,24	0	300	300	300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.513,85	27.800	37.600	28.900	28.900	28.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.061,86	-26.000	-35.800	-27.100	-27.100	-26.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.061,86	-26.000	-35.800	-27.100	-27.100	-26.800
25 = Ergebnis	-20.061,86	-26.000	-35.800	-27.100	-27.100	-26.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 6
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	168,30	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,30	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.283,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.283,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
111300.44820000							
Ansatz 2024: 1.800 €							
Erstattung von VG für FFW Fahrzeuge							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236,69	-1.600	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
111300.52110000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
Renovierung Bürgermeisterbüro							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-762,11	-800	-800	-800	-800	-800	0
111300.52414000							
Ansatz 2024: 800 €							
Erstattung an VG - Reinigung für Räume Polizei							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.52520000							
Ansatz 2024: 100 €							
Anschaffungen bis 150 € Netto							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-50,97	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.52710000							
Ansatz 2024: 100 €							
Wartung, Internetpräsenz							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-423,61	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111300.52910000							
Ansatz 2024: 2.000 €							
Kontoführungsgebühren							
14. - sonstigen Auszahlungen	-18.101,07	-32.100	-39.800	-21.600	-21.600	-21.600	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-889,71	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
111300.54290000							
Ansatz 2024: 2.200 €							
Mitgliedsbeiträge SGB, KAV und Tourismusverband							
74311000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-393,70	-300	-300	-300	-300	-300	0
111300.54313000							
Ansatz 2024: 300 €							
Internetgebühren							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-13.300	-21.000	-2.800	-2.800	-2.800	0
111300.54315000							
Ansatz 2024: 21.000 €							
Prüfgebühren Jahresrechnung 10,5 T€ für 2019-2021, Anwalts- u. Gerichtskosten, Haushaltscheck § 2b UStG (7,7 T€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74316000 Öffentliche Bekanntmachungen	-10,50	0	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.166,78	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0
111300.54410000							
Ansatz 2024: 16.200 €							
KSA, Unfallkasse							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-646,38	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.337,76	-33.700	-43.800	-24.600	-24.600	-24.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-17.885,77	-31.900	-42.000	-22.800	-22.800	-22.800	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.066,24	-10.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.066,24	-10.000	0	0	0	0	0
111300.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Begrüßungsschilder der Gemeinde							
111300.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Router Ratssaal							
= Summe: Auszahlungen	-1.066,24	-10.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.066,24	-10.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	1.066,24	10.000	0	0	0	0	0	13649,21	13649,21
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.066,24	10.000	0	0	0	0	0	13649,21	13649,21
111300.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Begrüßungsschilder der Gemeinde									
111300.08220000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Router Ratssaal									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066,24	10.000	0	0	0	0	0	13649,21	13649,21
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.066,24	-10.000	0	0	0	0	0	-13649,21	-13649,21

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.674,35	10.100	21.100	20.600	20.500	18.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.674,35	10.100	21.100	20.600	20.500	18.700
9 = Ordentliche Erträge	16.674,35	10.100	21.100	20.600	20.500	18.700
10 Personalaufwendungen	242.273,51	305.000	315.700	321.900	325.900	329.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.420,72	237.800	250.400	255.400	258.000	260.500
6 AN, 5% Erhöhung ab 03/2024 sowie Stufenaufstiege						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	5.132,02	8.500	3.700	3.700	3.800	3.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.178,58	9.600	9.900	10.100	10.300	10.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.542,19	49.100	51.700	52.700	53.800	54.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.815,11	49.500	49.600	46.800	46.800	46.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.181,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52411000 Heizkosten	4.325,30	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52412000 Energiekosten	1.641,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	2.047,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	802,35	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	619,10	800	800	800	800	800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	23.797,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.641,32	700	1.500	500	500	500
Anschaffung von Gegenständen bis 150 € Netto						
Akuuschrauber, Flex, Schleifer, Hobel, Ladegerät, 4 Akkus, Laubbesen, Astscheren, Handscheren,						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.585,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rep. und Wartung von Geräten						
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.309,50	500	4.500	4.500	4.500	4.500
AlSCO Reinigung und Leasing Arbeitskleidung						
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.115,65	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arbeitskleidung, Handschuhe, Stiefel						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	749,58	1.500	3.300	1.500	1.500	1.500
Rasendünger, Bauholz, Schrauben, Nägel, Bitumen für Straßenrep.,						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084,42	900	4.300	3.000	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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 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	222,72	400	400	400	400	400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	72,84	100	100	100	100	100
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Geräteprüfung, med. Untersuchungen	1.849,42	400	3.800	2.500	1.000	1.000
54540000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen Erstattung zu viel erhaltener PK Förderung aus Teilhabe	1.939,44	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.662,99	21.000	24.700	24.000	23.600	20.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.900,00	21.000	15.800	15.100	14.700	13.700
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	1.070,64	0	1.300	1.300	1.300	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.836,03	376.400	394.300	395.700	397.800	398.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-303.161,68	-366.300	-373.200	-375.100	-377.300	-380.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-303.161,68	-366.300	-373.200	-375.100	-377.300	-380.000
25 = Ergebnis	-303.161,68	-366.300	-373.200	-375.100	-377.300	-380.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 11
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.100,00	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.100,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.100,00	0	0	0	0	0	0
9. - Personalauszahlungen	-242.273,51	-305.000	-315.700	-321.900	-325.900	-329.600	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-190.420,72	-237.800	-250.400	-255.400	-258.000	-260.500	0
111310.50120000							
Ansatz 2024: 250.400 €							
6 AN, 5% Erhöhung ab 03/2024 sowie Stufenaufstiege							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-5.132,02	-8.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-7.178,58	-9.600	-9.900	-10.100	-10.300	-10.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-39.542,19	-49.100	-51.700	-52.700	-53.800	-54.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.991,38	-49.500	-49.600	-46.800	-46.800	-46.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.181,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72411000 Heizkosten	-4.412,77	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
72412000 Energiekosten	-1.641,05	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.047,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-1.136,60	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-619,10	-800	-800	-800	-800	-800	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.023,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.574,64	-700	-1.500	-500	-500	-500	0
111310.52520000							
Ansatz 2024: 1.500 €							
Anschaffung von Gegenständen bis 150 € Netto							
Akuuschrauber, Flex, Schleifer, Hobel, Ladegerät, 4 Akkus, Laubbesen, Astscheren, Handscheren,							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.552,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
111310.52550000							
Ansatz 2024: 2.500 €							
Rep. und Wartung von Geräten							
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-4.323,86	-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
111310.52610000							
Ansatz 2024: 4.500 €							
Alsco Reinigung und Leasing Arbeitskleidung							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.729,05	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111310.52611000							
Ansatz 2024: 2.000 €							
Arbeitskleidung, Handschuhe, Stiefel							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-749,58	-1.500	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	0
111310.52810000							
Ansatz 2024: 3.300 €							
Rasendünger, Bauholz, Schrauben, Nägel, Bitumen für Straßenrep.,							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 12
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.084,42	-900	-4.300	-3.000	-1.500	-1.500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-222,72	-400	-400	-400	-400	-400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-72,84	-100	-100	-100	-100	-100	0
111310.54315000							
Ansatz 2024: 100 €							
u. a. Abgaswegeprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-1.849,42	-400	-3.800	-2.500	-1.000	-1.000	0
111310.54315200							
Ansatz 2024: 3.800 €							
Geräteprüfung, med. Untersuchungen							
74540000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	-1.939,44	0	0	0	0	0	0
111310.54540000							
Ansatz 2024: 0 €							
Erstattung zu viel erhaltener PK Förderung aus Teilhabe							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.349,31	-355.400	-369.600	-371.700	-374.200	-377.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-250.249,31	-355.400	-369.600	-371.700	-374.200	-377.900	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	-52.996,72	-5.500	-4.700	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-52.996,72	-5.500	-3.700	0	0	0	0
111310.07110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Fahrzeuganbau Heckenschere							
111310.07210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
111310.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Küche							
111310.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 3.700 €							
Streugerät (0,9 T€), Winkelschleifer (0,6 T€), Staubsauger (250 €), Hochentaster (150 €), Kärcher (600 €), Leiter (150 €), Laubbläser (350 €), Hubwagen (400 €), Einhandkettensäge (250 €)							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
111310.08221000 (S)							
Ansatz 2024: 1.000 €							
Laptop und Drucker							
= Summe: Auszahlungen	-52.996,72	-5.500	-4.700	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-52.996,72	-5.500	-4.700	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
€), Leiter (150 €), Laubbläser (350 €), Hubwagen (400 €), Einhandkettensäge (250 €)									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 111310.08221000 (S)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1000,00
Ansatz 2024: 1.000 € Laptop und Drucker									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.996,72	5.500	4.700	0	0	0	0	188004,31	192704,31
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.996,72	-5.500	-4.700	0	0	0	0	-173504,31	-178204,31

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 16
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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 Vorkaufsrecht, 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43110000 Verwaltungsgebühren u.a. Vorkaufsverzicht vorab unter 111300.4311	730,00	600	600	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Altglascontainer bisher unter 537100.4321	2.672,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.527,02	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Mieteinnahmen Polizei, Verkaufswagen Marktplatz	6.241,72	7.000	2.700	2.700	2.700	2.700
44111000 Pachterträge Erträge aus Verpachtung kommunaler Flächen	4.446,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596,42	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Aufwendungen f. Bootsanleger durch WSG Rogätz	654,26	500	500	500	500	500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.588,55	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.743,23	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.566,00	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.177,23	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	44.672,25	25.300	20.600	20.600	20.600	20.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.192,26	59.900	50.500	6.000	6.000	6.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Klutturm Restaurierung unterer Ausstellungsraum	826,60	30.000	15.000	500	500	500
52112000 Aufwendungen Abriss Abriss Mauer Jertze	18.564,00	20.000	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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 17
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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 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
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Aufwendungen f. Bootsanleger	562,10	600	600	600	600	600
52411000 Heizkosten u.a. Tintenfass, Brinkstr.	1.467,44	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
52412000 Energiekosten u.a. Brinkstr.	1.283,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren u.a. Brinkstr.	252,06	1.000	800	800	800	800
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Entsorgung Grünschnitt vom Sammelplatz	0,00	2.000	10.000	0	0	0
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung Gebäudeversicherungen Klutturn, Tintenfass, Bootshaus	1.236,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.969,51	26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Mehrkosten Unterhaltungsverbände unter 5221	30.871,13	23.000	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 Umlagebeiträge für kommunale Flächen an VG (im VJ für 2 Jahre erhoben)	1.965,80	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen Buchverlust nach Verkauf Haus der Dienste	2.735,71	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	50.072,00	50.400	45.600	45.600	45.600	38.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.072,00	50.400	45.600	45.600	45.600	38.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.233,77	136.900	122.900	78.400	78.400	71.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-67.561,52	-111.600	-102.300	-57.800	-57.800	-50.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-67.561,52	-111.600	-102.300	-57.800	-57.800	-50.900
25 = Ergebnis	-67.561,52	-111.600	-102.300	-57.800	-57.800	-50.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 18
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
63110000 Verwaltungsgebühren	740,00	600	600	600	600	600	0
111700.43110000							
Ansatz 2024: 600 €							
u.a. Vorkaufsverzicht							
vorab unter 111300.4311							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.672,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
111700.43210000							
Ansatz 2024: 2.600 €							
Altglascontainer							
bisher unter 537100.4321							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.502,17	12.000	7.700	7.700	7.700	7.700	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.773,70	7.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
111700.44110000							
Ansatz 2024: 2.700 €							
Mieteinnahmen Polizei, Verkaufswagen Marktplatz							
64111000 Pachteinzahlungen	4.446,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111700.44111000							
Ansatz 2024: 5.000 €							
Erträge aus Verpachtung kommunaler Flächen							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,11	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.557,12	500	500	500	500	500	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	654,26	500	500	500	500	500	0
111700.44870000							
Ansatz 2024: 500 €							
Erstattung Aufwendungen f. Bootsanleger durch WSG Rogätz							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.902,86	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.471,29	15.700	11.400	11.400	11.400	11.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.192,26	-59.900	-50.500	-6.000	-6.000	-6.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-826,60	-30.000	-15.000	-500	-500	-500	0
111700.52110000							
Ansatz 2024: 15.000 €							
Klutturm Restaurierung unterer Ausstellungsraum							
72112000 Auszahlungen für Abriss	-18.564,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
111700.52112000							
Ansatz 2024: 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 2024: 1.000 €							
Mehrkostenvereinbarung UHV							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-562,10	-600	-600	-600	-600	-600	0
111700.52310000							
Ansatz 2024: 600 €							
Aufwendungen f. Bootsanleger							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 19

Datum: 27.03.2024

Uhrzeit: 11:38:05

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizkosten	-1.467,44	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
111700.52411000							
Ansatz 2024: 1.100 €							
u.a. Tintenfass, Brinkstr.							
72412000 Energiekosten	-1.283,10	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111700.52412000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
u.a. Brinkstr.							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-252,06	-1.000	-800	-800	-800	-800	0
111700.52413000							
Ansatz 2024: 800 €							
u.a. Brinkstr.							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-2.000	-10.000	0	0	0	0
111700.52414000							
Ansatz 2024: 10.000 €							
Entsorgung Grünschnitt vom Sammelplatz							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.236,96	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111700.52415000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
Gebäudeversicherungen Klutturn, Tintenfass, Bootshaus							
14. - sonstigen Auszahlungen	-31.049,85	-24.200	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-29.084,05	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
111700.54315000							
Ansatz 2024: 23.000 €							
Mehrkosten Unterhaltungsverbände unter 5221							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.965,80	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
111700.54520000							
Ansatz 2024: 1.400 €							
Erstattung Umlagebeiträge für kommunale Flächen an VG (im VJ für 2 Jahre erhoben)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.242,11	-84.100	-74.900	-30.400	-30.400	-30.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-30.770,82	-68.400	-63.500	-19.000	-19.000	-19.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	86.809,17	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	86.809,17	0	0	0	0	0	0
111700.02110000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
111700.02210000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Flächenkauf Baugebiet Nachtweide							
111700.02310000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
111700.02810000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
111700.02910000 (H)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2024: 0 € Verkauf von Bauplätzen Fliederbreite 111700.03110000 (H) Ansatz 2024: 0 € Auszahlung Schmutz und Trinkwasserbeiträge an WWAZ aus Verfahren 2015 111700.03210000 (H) Ansatz 2024: 0 € Kauf Schloss Heinrichshorst (1.250.000 €) einschließlich Kaufnebenkosten (125,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung vorliegt 111700.04110000 (H) Ansatz 2024: 0 € Flächenkauf Weg zu Loitscher Bahnhof (2,5 T€); Kauf Wendehammer Steinortstraße (5,0 T€) 111700.15520000 (H) Ansatz 2024: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.809,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.440,00	-132.200	-13.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.440,00	-132.200	0	0	0	0	0
111700.02110000 (S) Ansatz 2024: 0 € 111700.02210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Flächenkauf Baugebiet Nachtweide 111700.02310000 (S) Ansatz 2024: 0 € 111700.02810000 (S) Ansatz 2024: 0 € 111700.02910000 (S) Ansatz 2024: 0 € Verkauf von Bauplätzen Fliederbreite 111700.03110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Auszahlung Schmutz und Trinkwasserbeiträge an WWAZ aus Verfahren 2015 111700.03210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Kauf Schloss Heinrichshorst (1.250.000 €) einschließlich Kaufnebenkosten (125,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung vorliegt 111700.04110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Flächenkauf Weg zu Loitscher Bahnhof (2,5 T€); Kauf Wendehammer Steinortstraße (5,0 T€) 111700.15520000 (S)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2024: 0 € 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 111700.08110000 (S) Ansatz 2024: 13.000 € Blitzschutzanlage für Verwaltungsgebäude/Bürgerhaus	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-1.440,00	-132.200	-13.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.369,17	-132.200	-13.000	0	0	0	0

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



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120078,74	120078,74
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 111700.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	120078,74	120078,74
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.809,17	0	0	0	0	0	0	569530,75	569530,75
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (H) Ansatz 2024: 0 € 111700.02210000 (H) Ansatz 2024: 0 € Flächenkauf Baugebiet Nachtweide 111700.02310000 (H) Ansatz 2024: 0 € 111700.02810000 (H) Ansatz 2024: 0 € 111700.02910000 (H) Ansatz 2024: 0 € Verkauf von Bauplätzen Fliederbreite 111700.03110000 (H) Ansatz 2024: 0 € Auszahlung Schmutz und Trinkwasserbeiträge an WWAZ aus Verfahren 2015 111700.03210000 (H) Ansatz 2024: 0 € Kauf Schloss Heinrichshorst (1.250.000 €) einschließlich Kaufnebenkosten (125,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung vorliegt 111700.04110000 (H) Ansatz 2024: 0 € Flächenkauf Weg zu Loitscher Bahnhof (2,5 T€); Kauf Wendehammer Steinortstraße (5,0	86.809,17	0	0	0	0	0	0	569530,75	569530,75



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	13.000	0	0	0	0	0,00	13000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 111700.08110000 (S)	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13000,00
Ansatz 2024: 13.000 €									
Blitzschutzanlage für Verwaltungsgebäude/Bürgerhaus									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13026,19	13026,19
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 111700.09610000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	13026,19	13026,19
Ansatz 2024: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,00	132.200	13.000	0	0	0	0	240647,82	253647,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	85.369,17	-132.200	-13.000	0	0	0	0	448961,67	435961,67

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1212	Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ordnungsamtsleitung, Wahlleitung	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Wahlberechtigte, politische Parteien und Wahlvereinigungen	Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen
Ziele	
Durchführung und Sicherstellung demokratischer Wahlen gemäß der gesetzlichen Vorschriften sowie Beratung der Zielgruppen	

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.500	0	0	0
Erstattung an VG für Durchführung GR-Wahl						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-2.500	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.500	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-2.500	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1212	Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
121200.54520000							
Ansatz 2024: 2.500 €							
Erstattung an VG für Durchführung GR-Wahl							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 27
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	7.500	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kameradschaftsabend, Jahresabschluss, Zuschuss Jahreshauptversammlung und Jugendfeuerwehr	710,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.708,13	53.000	14.100	14.100	14.000	13.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.563,00	53.000	13.800	13.800	13.700	13.400
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	145,13	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.418,58	54.300	15.400	15.400	15.300	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.418,58	-46.800	-15.400	-15.400	-15.300	-15.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.418,58	-46.800	-15.400	-15.400	-15.300	-15.000
25 = Ergebnis	-16.418,58	-46.800	-15.400	-15.400	-15.300	-15.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-710,45	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-710,45	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
126100.52710000							
Ansatz 2024: 1.300 €							
Kameradschaftsabend, Jahresabschluss, Zuschuss							
Jahreshauptversammlung und Jugendfeuerwehr							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710,45	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-710,45	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.174,13	-115.100	-42.800	0	-633.000	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für	0,00	-115.100	-42.800	0	-633.000	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und							
Gemeindeverbänden							
126100.01412000 (S)							
Ansatz 2024: 42.800 €							
Zuwendung an VG für Investitionen: Abgas- Absauganlage							
42,8 T€; Feuerwehrfahrzeug HLF in 2026							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-2.174,13	0	0	0	0	0	0
126100.53122000							
Ansatz 2024: 0 €							
Zuschuss an VerbGem für Garagenanbau 12,1 T€,							
Fahrzeugstabilisierungssystem 2,0 T€							
= Summe: Auszahlungen	-2.174,13	-115.100	-42.800	0	-633.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.174,13	-115.100	-42.800	0	-633.000	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	2.174,13	115.100	42.800	0	633.000	0	0	134914,82	810714,82
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 126100.01412000 (S) Ansatz 2024: 42.800 € Zuwendung an VG für Investitionen: Abgas- Absauganlage 42,8 T€; Feuerwehrfahrzeug HLF in 2026	0,00	115.100	42.800	0	633.000	0	0	115100,00	790900,00
78120000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 126100.53122000 Ansatz 2024: 0 € Zuschuss an VerbGem für Garagenanbau 12,1 T€, Fahrzeugstabilisierungssystem 2,0 T€	2.174,13	0	0	0	0	0	0	19814,82	19814,82
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3827,04	3827,04
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 126100.09610000 (S) Ansatz 2024: 0 € Überdachung Kellereingang	0,00	0	0	0	0	0	0	3827,04	3827,04
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.174,13	115.100	42.800	0	633.000	0	0	138741,86	814541,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.174,13	-115.100	-42.800	0	-633.000	0	0	-138741,86	-814541,86

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6,0 T€ Erstattung anteilige BK an VG						
16 + bilanzielle Abschreibungen	40.658,05	49.800	42.000	40.200	25.900	24.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.302,00	49.800	39.400	37.600	23.300	23.100
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	1.356,05	0	2.600	2.600	2.600	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.658,05	55.800	48.500	46.700	32.400	31.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.658,05	-55.800	-48.500	-46.700	-32.400	-31.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.658,05	-55.800	-48.500	-46.700	-32.400	-31.100
25 = Ergebnis	-45.658,05	-55.800	-48.500	-46.700	-32.400	-31.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-5.000,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.000,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
211140.54520000							
Ansatz 2024: 6.500 €							
6,0 T€ Erstattung anteilige BK an VG							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-5.000,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
211140.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 3.500 €							
ausrollbarer Teppichboden Mehrzweckhalle für Veranstaltungen, Teppichplatten für Bühne							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.195,05	-11.000	-5.000	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-11.000	-5.000	0	0	0	0
211140.01412000 (S)							
Ansatz 2024: 5.000 €							
Zuschuss an VG für Wetterschutzdach							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-16.195,05	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-16.195,05	-11.000	-8.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.195,05	-11.000	-8.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	16.195,05	11.000	5.000	0	0	0	0	76495,05	81495,05
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	11.000	5.000	0	0	0	0	11000,00	16000,00
211140.01412000 (S)									
Ansatz 2024: 5.000 €									
Zuschuss an VG für Wetterschutzdach									
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	16.195,05	0	0	0	0	0	0	65495,05	65495,05
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3500,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3500,00
211140.08220000 (S)									
Ansatz 2024: 3.500 €									
ausrollbarer Teppichboden Mehrzweckhalle für Veranstaltungen, Teppichplatten für Bühne									
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 2024: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.195,05	11.000	8.500	0	0	0	0	512354,43	520854,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.195,05	-11.000	-8.500	0	0	0	0	-512354,43	-520854,43

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



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,60	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	998,60	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,50	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	772,50	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.771,10	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.157,34	36.000	39.200	36.000	36.000	36.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	339,92	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Blütenfest (35,0 T€); Security für Fest Vj (3,2 T€)	15.846,69	35.000	38.200	35.000	35.000	35.000
52711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen Aufwendungen für Obstkistenrennen und andere Feste, einschließlich Weihnachtsbeleuchtung	970,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	108,40	200	200	200	200	200
54111000 Dienstreisen Blütenkönigin, Justizia	108,40	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.265,74	36.200	39.400	36.200	36.200	36.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.494,64	-36.200	-39.400	-36.200	-36.200	-36.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.494,64	-36.200	-39.400	-36.200	-36.200	-36.200
25 = Ergebnis	-15.494,64	-36.200	-39.400	-36.200	-36.200	-36.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,60	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	998,60	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	772,50	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	772,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771,10	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.641,23	-36.000	-39.200	-36.000	-36.000	-36.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-339,92	0	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.330,58	-35.000	-38.200	-35.000	-35.000	-35.000	0
281100.52710000							
Ansatz 2024: 38.200 €							
u.a. Blütenfest (35,0 T€); Security für Fest Vj (3,2 T€)							
72711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-970,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
281100.52711000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
Aufwendungen für Obstkistenrennen und andere Feste, einschließlich Weihnachtsbeleuchtung							
14. - sonstigen Auszahlungen	-108,40	-200	-200	-200	-200	-200	0
74111000 Dienstreisen	-108,40	-200	-200	-200	-200	-200	0
281100.54111000							
Ansatz 2024: 200 €							
Blütenkönigin, Justizia							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.749,63	-36.200	-39.400	-36.200	-36.200	-36.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-14.978,53	-36.200	-39.400	-36.200	-36.200	-36.200	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	8.265,06	55.000	20.000	15.000	15.000	15.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Vereine; davon 5,0 T€ für SV Concordia zur Eigenanteilsfinanzierung Projekt Energetische Ausstattung und 820 € an Fischereiverein	8.265,06	55.000	20.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.265,06	55.000	20.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.265,06	-55.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.265,06	-55.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 = Ergebnis	-8.265,06	-55.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-8.265,06	-55.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.265,06	-55.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
281200.53180000							
Ansatz 2024: 20.000 €							
Zuschüsse an Vereine; davon 5,0 T€ für SV Concordia zur Eigenanteilsfinanzierung Projekt Energetische Ausstattung und 820 € an Fischereiverein							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.265,06	-55.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-8.265,06	-55.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen Präsente für Jubilare	930,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.210,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.210,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.210,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Ergebnis	-1.210,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-280,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
315100.52711000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier							
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-887,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
315100.52713000							
Ansatz 2024: 1.500 €							
Präsente für Jubilare							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-1.167,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen Präsente für Jubilare	930,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.210,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.210,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.210,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Ergebnis	-1.210,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	-280,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
315100.52711000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
Frauentagsfeier, Geburtstage des Monats, Weihnachtsfeier							
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-887,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
315100.52713000							
Ansatz 2024: 1.500 €							
Präsente für Jubilare							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-1.167,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

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



Teilergebnisplan 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.265,24	46.900	8.300	8.300	8.300	8.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.129,00	46.900	7.700	7.700	7.700	7.700
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	136,24	0	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.265,24	46.900	8.300	8.300	8.300	8.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.265,24	-46.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.265,24	-46.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25 = Ergebnis	-8.265,24	-46.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-5.584,24	-1.210.000	-1.918.400	-2.350.000	0	0	-2.350.000
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.210.000	-1.918.400	-2.350.000	0	0	-2.350.000
365150.01412000 (S) Ansatz 2024: 1.918.400 € Zuwendung an VG für Investitionen: Sanierung Kita (1.902,4 T€), Spielhaus und Federwippe Krippe (6,0 T€), Cafeteria Hort (10,0 T€)							
365150.23111000 (S) Ansatz 2024: 0 €							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-5.584,24	0	0	0	0	0	0
365150.53122000 Ansatz 2024: 0 € Zuschuss an VerbGem für Kita (Spielgerät 10,0 T€); Krippe (Sonnensegel, Wippe, Spielhaus 5,0 T€); Hort (Einbauküche 3,0 T€)							
= Summe: Auszahlungen	-5.584,24	-1.210.000	-1.918.400	-2.350.000	0	0	-2.350.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.584,24	-1.210.000	-1.918.400	-2.350.000	0	0	-2.350.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	5.584,24	1.210.000	1.918.400	2.350.000	0	0	2.350.000	1230766,88	5499166,88
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0	0	0	0	2.350.000	0,00	0,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365150.01412000 (S) Ansatz 2024: 1.918.400 € Zuwendung an VG für Investitionen: Sanierung Kita (1.902,4 T€), Spielhaus und Federwippe Krippe (6,0 T€), Cafeteria Hort (10,0 T€)	0,00	1.210.000	1.918.400	2.350.000	0	0	2.350.000	1210000,00	5478400,00
365150.23111000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 365150.53122000 Ansatz 2024: 0 € Zuschuss an VerbGem für Kita (Spielgerät 10,0 T€); Krippe (Sonnensegel, Wippe, Spielhaus 5,0 T€); Hort (Einbauküche 3,0 T€)	5.584,24	0	0	0	0	0	0	20766,88	20766,88
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70521,00	70521,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365150.09610000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	70521,00	70521,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.584,24	1.210.000	1.918.400	2.350.000	0	0	2.350.000	1301287,88	5569687,88
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.584,24	-1.210.000	-1.918.400	-2.350.000	0	0	-2.350.000	-1301287,88	-5569687,88

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 44
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.880,14	4.200	3.600	3.700	3.800	3.800
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.151,57	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
1 GfB						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	54,81	200	100	100	100	100
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	673,76	800	800	900	900	900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,41	9.200	800	900	6.200	6.200
52411000 Heizkosten	3.743,54	6.500	0	0	4.000	4.000
52412000 Energiekosten	970,25	1.500	0	0	1.000	1.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	204,95	300	0	0	300	300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	26,22	100	0	100	100	100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	423,45	500	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	948,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	878,28	900	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	69,84	100	100	100	100	100
u.a. Abgaswegeprüfung						
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.126,00	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.126,00	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.322,67	17.600	8.600	8.700	14.100	14.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.322,67	-17.600	-8.600	-8.700	-14.100	-14.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.322,67	-17.600	-8.600	-8.700	-14.100	-14.100
25 = Ergebnis	-12.322,67	-17.600	-8.600	-8.700	-14.100	-14.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-2.880,14	-4.200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-2.151,57	-3.200	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	0
366100.50190000							
Ansatz 2024: 2.700 €							
1 GfB							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-54,81	-200	-100	-100	-100	-100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	-673,76	-800	-800	-900	-900	-900	0
Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.368,41	-9.200	-800	-900	-6.200	-6.200	0
72411000 Heizkosten	-3.743,54	-6.500	0	0	-4.000	-4.000	0
72412000 Energiekosten	-970,25	-1.500	0	0	-1.000	-1.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-204,95	-300	0	0	-300	-300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-26,22	-100	0	-100	-100	-100	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-423,45	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.52520000							
Ansatz 2024: 100 €							
Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände bis 150							
€ Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.52550000							
Ansatz 2024: 100 €							
Werterhaltung an Geräten							
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-881,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-811,21	-900	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-69,84	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.54315000							
Ansatz 2024: 100 €							
u.a. Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.129,60	-14.400	-5.400	-5.600	-11.000	-11.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-9.129,60	-14.400	-5.400	-5.600	-11.000	-11.000	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 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	454,32	0	700	700	700	700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	454,32	0	700	700	700	700
9 = Ordentliche Erträge	454,32	0	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935,10	49.800	49.800	1.300	1.300	1.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.391,91	49.000	49.000	500	500	500
Bootshaus - Statik Tragwerk, Fenster, Balken Balkon (35,0 T€), Rep. Verschattung Sporthalle (7,0 T€); Lampenumrüstung auf LED (7,0 T€)						
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	543,19	700	700	700	700	700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
Anschaffungen bis 150 € Netto						
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.298,32	4.300	800	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.844,00	4.300	0	0	0	0
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	454,32	0	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.233,42	54.100	50.600	2.100	2.100	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.779,10	-54.100	-49.900	-1.400	-1.400	-1.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.779,10	-54.100	-49.900	-1.400	-1.400	-1.400
25 = Ergebnis	-12.779,10	-54.100	-49.900	-1.400	-1.400	-1.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-8.935,10	-49.800	-49.800	-1.300	-1.300	-1.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.391,91	-49.000	-49.000	-500	-500	-500	0
424100.52110000							
Ansatz 2024: 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	-543,19	-700	-700	-700	-700	-700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
424100.52520000							
Ansatz 2024: 100 €							
Anschaffungen bis 150 € Netto							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.935,10	-49.800	-49.800	-1.300	-1.300	-1.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-8.935,10	-49.800	-49.800	-1.300	-1.300	-1.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.561,32	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und	15.561,32	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.561,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.561,32	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	-15.561,32	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne							
Umsatzsteuer							
= Summe: Auszahlungen	-15.561,32	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 2024

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							

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.561,32	0	0	0	0	0	0	15561,32	15561,32
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	15.561,32	0	0	0	0	0	0	15561,32	15561,32
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.561,32	0	0	0	0	0	0	15561,32	15561,32
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.561,32	0	0	0	0	0	0	15561,32	15561,32
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.561,32	0	0	0	0	0	0	15561,32	15561,32
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.561,32	0	0	0	0	0	0	15561,32	15561,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 50

Datum: 27.03.2024

Uhrzeit: 11:38:05

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.703,23	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.703,23	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	25.147,23	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.494,88	69.800	61.000	53.300	53.800	53.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon 7,9 T€ Wartungen, Erneuerung Solarflüssigkeit, Rep. Außenbeleuchtung (2,0 T€)	8.122,99	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
52411000 Heizkosten	26.246,98	27.600	22.500	22.500	23.000	23.000
52412000 Energiekosten	11.651,59	20.000	8.400	8.400	8.400	8.400
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	600,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	610,55	700	700	700	700	700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	3.171,48	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
52416000 Gebäudesicherung	962,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Geräten bis 150 € Netto Stühle und Barhocker MTS (2,2 T€), Vorhänge für Vereinsraum (2,0 T€), Feuerlöscher (1,6 T€)	39,79	100	5.800	100	100	100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Werterhaltung an Geräten	0,00	100	100	100	100	100
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut	89,23	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,58	13.500	13.700	3.700	3.700	3.700
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.004,74	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfung Feuerlöscher und Erstellung FFW Plan (1,8 T€)	69,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315100 Aufwendungen Planungskosten (ohne Baumaßnahme) Planung Nutzung Schlosswiese	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	117.686,99	117.900	99.700	99.700	99.700	99.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.521,00	117.900	99.500	99.500	99.500	99.500



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	165,99	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.256,45	201.200	174.400	156.700	157.200	157.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-145.109,22	-181.800	-155.000	-137.300	-137.800	-137.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-145.109,22	-181.800	-155.000	-137.300	-137.800	-137.800
25 = Ergebnis	-145.109,22	-181.800	-155.000	-137.300	-137.800	-137.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 52

Datum: 27.03.2024

Uhrzeit: 11:38:05

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.703,23	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.703,23	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.703,23	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.186,12	-69.800	-61.000	-53.300	-53.800	-53.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.122,99	-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
424110.52110000							
Ansatz 2024: 17.000 €							
davon 7,9 T€ Wartungen, Erneuerung Solarflüssigkeit,							
Rep. Außenbeleuchtung (2,0 T€)							
72411000 Heizkosten	-23.008,98	-27.600	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000	0
72412000 Energiekosten	-11.651,59	-20.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
424110.52412000							
Ansatz 2024: 8.400 €							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-600,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-610,55	-700	-700	-700	-700	-700	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.171,48	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
72416000 Gebäudesicherung	-957,95	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-39,79	-100	-5.800	-100	-100	-100	0
424110.52520000							
Ansatz 2024: 5.800 €							
Anschaffungen von Geräten bis 150 € Netto							
Stühle und Barhocker MTS (2,2 T€), Vorhänge für							
Vereinsraum (2,0 T€), Feuerlöscher (1,6 T€)							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
424110.52550000							
Ansatz 2024: 100 €							
Werterhaltung an Geräten							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-22,56	-100	-100	-100	-100	-100	0
424110.52810000							
Ansatz 2024: 100 €							
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial,							
Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut							
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.292,72	-13.500	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.024,45	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-268,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
424110.54315000							
Ansatz 2024: 2.000 €							
Prüfung Feuerlöscher und Erstellung FFW Plan (1,8 T€)							
74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
424110.54315100							
Ansatz 2024: 10.000 €							
Planung Nutzung Schlosswiese							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.478,84	-83.300	-74.700	-57.000	-57.500	-57.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-43.775,61	-83.300	-74.700	-57.000	-57.500	-57.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-827,99	-81.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	-827,99	-81.000	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne							
Umsatzsteuer							
424110.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Küche							
424110.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Stellwände 3 Stück							
= Summe: Auszahlungen	-827,99	-81.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-827,99	-81.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 54
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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 2024: 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	827,99	81.000	0	0	0	0	0	81827,99	81827,99
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	827,99	81.000	0	0	0	0	0	81827,99	81827,99
424110.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Küche									
424110.08220000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
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 2024: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827,99	81.000	0	0	0	0	0	189164,36	189164,36
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-827,99	-81.000	0	0	0	0	0	-163077,07	-163077,07



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,41	0	0	0	0	0
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Magdeburger Str. 15	875,41	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	875,41	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	875,41	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	875,41	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	875,41	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	875,41	0	0	0	0	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	875,41	0	0	0	0	0	0
522100.44110000							
Ansatz 2024: 0 €							
Magdeburger Str. 15							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,41	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)	875,41	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	70.502,34	58.300	68.500	68.500	68.500	68.500
45110000 Konzessionsabgaben	70.502,34	58.300	68.500	68.500	68.500	68.500
7 + Finanzerträge	21.708,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.708,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Dividende Avacon						
9 = Ordentliche Erträge	92.210,57	80.000	90.200	90.200	90.200	90.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62,71	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	62,71	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	92.147,86	80.000	90.200	90.200	90.200	90.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	92.147,86	80.000	90.200	90.200	90.200	90.200
25 = Ergebnis	92.147,86	80.000	90.200	90.200	90.200	90.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	70.502,34	58.300	68.500	68.500	68.500	68.500	0
65110000 Konzessionsabgaben	70.502,34	58.300	68.500	68.500	68.500	68.500	0
531100.45110000							
Ansatz 2024: 68.500 €							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	21.708,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen	21.708,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	0
Unternehmen und Beteiligungen							
531100.46510000							
Ansatz 2024: 21.700 €							
Dividende Avacon							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.210,57	80.000	90.200	90.200	90.200	90.200	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-62,71	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender	-62,71	0	0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62,71	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	92.147,86	80.000	90.200	90.200	90.200	90.200	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,59	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,91	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	415,68	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	75.069,00	84.700	71.800	71.800	71.800	71.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.543,00	74.000	54.600	54.600	54.600	54.600
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.494,00	6.700	13.200	13.200	13.200	13.200
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.032,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = Ordentliche Erträge	75.538,59	84.700	71.800	71.800	71.800	71.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,16	30.000	57.600	10.100	10.100	10.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.075,31	27.000	50.000	7.000	7.000	7.000
davon Planung Umgestaltung des Straßenbegeitgrüns für Hoschestraße und Friedensplatz mit je 10,0 T€, Beseitigung von Mängeln an DB Brücke (25,0 T€)						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.243,11	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Gebühren für Marktplatz						
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	913,74	1.000	500	500	500	500
Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 € Netto u.a. Verkehrsschilder						
52523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	0,00	0	5.000	500	500	500
Straßennamensschilder						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
Saat- und Pflanzgut, Streugut unter 5211!						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.768,36	39.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
Brückenprüfung						
54315100 Aufwendungen Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	30.000	0	0	0	0
Planung Straßenbau Jertze						
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
Kosten lt. Beitrittsvertrag NSW						



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	156.728,89	157.600	149.500	149.500	148.800	141.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.269,00	157.600	149.000	149.000	148.300	141.100
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	459,89	0	500	500	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.729,41	227.400	211.900	164.400	163.700	156.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.190,82	-142.700	-140.100	-92.600	-91.900	-84.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-92.190,82	-142.700	-140.100	-92.600	-91.900	-84.200
25 = Ergebnis	-92.190,82	-142.700	-140.100	-92.600	-91.900	-84.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 63
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	53,91	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,91	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415,68	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	415,68	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469,59	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.872,54	-30.000	-57.600	-10.100	-10.100	-10.100	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.075,31	-27.000	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
541100.52210000							
Ansatz 2024: 50.000 €							
davon Planung Umgestaltung des Straßenbegeilgrüns für Hoschestraße und Friedensplatz mit je 10,0 T€, Beseitigung von Mängeln an DB Brücke (25,0 T€)							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.243,11	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
541100.52413000							
Ansatz 2024: 1.800 €							
Gebühren für Marktplatz							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-554,12	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
541100.52520000							
Ansatz 2024: 500 €							
Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 150 € Netto u.a. Verkehrsschilder							
72523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	0,00	0	-5.000	-500	-500	-500	0
541100.52523000							
Ansatz 2024: 5.000 €							
Straßennamensschilder							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
541100.52810000							
Ansatz 2024: 300 €							
Saat- und Pflanzgut, Streugut unter 5211!							
14. - sonstigen Auszahlungen	-5.768,36	-39.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
541100.54315000							
Ansatz 2024: 0 €							
Brückenprüfung							
74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
541100.54315100							
Ansatz 2024: 0 €							
Planung Straßenbau Jertze							
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	0
541100.54530000							
Ansatz 2024: 4.800 €							
Kosten lt. Beitrittsvertrag NSW							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 64
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.640,90	-69.800	-62.400	-14.900	-14.900	-14.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-10.171,31	-69.800	-62.400	-14.900	-14.900	-14.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.884,88	19.900	17.600	17.600	522.400	17.600	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	19.884,88	19.900	17.600	17.600	17.600	17.600	0
541100.23111000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
541100.23410000 (H)							
Ansatz 2024: 17.600 €							
Finanzierungsausgleich für entgehende Straßenausbaubeiträge							
68811000 Beiträge Erschließung Jertze	0,00	0	0	0	504.800	0	0
541100.23211000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Erschließungsbeiträge Jertze für Straßenbau und Entwässerung, weitere Planung von Erschließungsbeiträgen für Anteil Straßenbeleuchtung unter 545100.23211							
541100.23211000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.884,88	19.900	17.600	17.600	522.400	17.600	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.657,51	-110.000	-434.200	-197.500	-220.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.657,51	0	0	0	0	0	0
541100.08110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
541100.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
u.a. Verkehrsschilder ab 150,00 € Netto							
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-396.200	-197.500	-220.000	0	0
541100.09620000 (S)							
Ansatz 2024: 33.000 €							
Errichtung Wendehammer Steinortstraße							
541100.09621000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
78522000 Auszahlungen für Gehwegbau Friedhof Seilerstraße	0,00	-60.000	-38.000	0	0	0	0
541100.09622000 (S)							
Ansatz 2024: 38.000 €							
Gehweg Seilerstraße hinter Friedhof - Restzahlungen							
= Summe: Auszahlungen	-2.657,51	-110.000	-434.200	-197.500	-220.000	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.227,37	-90.100	-416.600	-179.900	302.400	17.600	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 67
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produktuntergruppe 5411 Gemeinestraßen - Maßnahmen
Produkt 541100 Gemeinestraßen

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68811000 Beiträge Erschließung Jertze 541100.23211000 (H) Ansatz 2024: 0 € Erschließungsbeiträge Jertze für Straßenbau und Entwässerung, weitere Planung von Erschließungsbeiträgen für Anteil Straßenbeleuchtung unter 545100.23211 541100.23211000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	0	0	504.800	0	0	0,00	504800,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.884,88	19.900	17.600	17.600	522.400	17.600	0	122445,74	697645,74
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.657,51	0	0	0	0	0	0	5370,71	5370,71
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 541100.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 € 541100.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € u.a. Verkehrsschilder ab 150,00 € Netto	2.657,51	0	0	0	0	0	0	5370,71	5370,71
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	434.200	197.500	220.000	0	0	862036,51	1713736,51
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 541100.09610000 (S) Ansatz 2024: 0 € 541100.09611000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	257360,25	257360,25
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 541100.09620000 (S) Ansatz 2024: 33.000 € Errichtung Wendehammer Steinortstraße 541100.09621000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	50.000	396.200	197.500	220.000	0	0	544676,26	1358376,26



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78522000 Auszahlungen für Gehwegbau Friedhof Seilerstraße 541100.09622000 (S) Ansatz 2024: 38.000 € Gehweg Seilerstraße hinter Friedhof - Restzahlungen	0,00	60.000	38.000	0	0	0	0	60000,00	98000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.657,51	110.000	434.200	197.500	220.000	0	0	867407,22	1719107,22
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.227,37	-90.100	-416.600	-179.900	302.400	17.600	0	-744961,48	-1021461,48

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



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678,53	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,53	0	0	0	0	0
Abrechnungen Energieversorger Vorjahre						
6 + sonstige ordentliche Erträge	938,00	800	800	800	800	800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	880,00	800	800	800	800	800
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	58,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.616,53	800	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.033,91	96.000	83.800	63.800	63.800	63.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.085,40	56.000	25.000	5.000	5.000	5.000
52412000 Energiekosten	56.948,51	40.000	58.800	58.800	58.800	58.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.795,00	12.200	7.800	7.700	7.100	4.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.795,00	12.200	7.800	7.700	7.100	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.828,91	108.200	91.600	71.500	70.900	68.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.212,38	-107.400	-90.800	-70.700	-70.100	-67.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-68.212,38	-107.400	-90.800	-70.700	-70.100	-67.700
25 = Ergebnis	-68.212,38	-107.400	-90.800	-70.700	-70.100	-67.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,53	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,53	0	0	0	0	0	0
545100.44610000							
Ansatz 2024: 0 €							
Abrechnungen Energieversorger Vorjahre							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678,53	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.033,91	-96.000	-83.800	-63.800	-63.800	-63.800	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.085,40	-56.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72412000 Energiekosten	-56.948,51	-40.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.033,91	-96.000	-83.800	-63.800	-63.800	-63.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-60.355,38	-96.000	-83.800	-63.800	-63.800	-63.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	134.200	0	0
68811000 Beiträge Erschließung Jertze	0,00	0	0	0	134.200	0	0
545100.23211000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Erschließungsbeiträge für Baumaßnahme Jertze, hier							
Anteil für Beleuchtungseinrichtung, weitere Anteile für							
Straßenbau unter 541100.23211 geplant							
545100.23211000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	134.200	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-96.800	-52.500	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-96.800	-52.500	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-96.800	-52.500	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-96.800	-52.500	134.200	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	134.200	0	0	0,00	134200,00
68811000 Beiträge Erschließung Jertze	0,00	0	0	0	134.200	0	0	0,00	134200,00
545100.23211000 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
Erschließungsbeiträge für Baumaßnahme Jertze, hier Anteil für Beleuchtungseinrichtung, weitere Anteile für Straßenbau unter 541100.23211 geplant									
545100.23211000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	134.200	0	0	0,00	134200,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	96.800	52.500	0	0	0	9600,75	158900,75
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9600,75	9600,75
545100.09610000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Triftweg, 6 Lampen Tangermünder Str., Verteiler									
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	96.800	52.500	0	0	0	0,00	149300,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.800	52.500	0	0	0	9600,75	158900,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-96.800	-52.500	134.200	0	0	-9600,75	-24700,75

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



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678,53	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,53	0	0	0	0	0
Abrechnungen Energieversorger Vorjahre						
6 + sonstige ordentliche Erträge	938,00	800	800	800	800	800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	880,00	800	800	800	800	800
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	58,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.616,53	800	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.033,91	96.000	83.800	63.800	63.800	63.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.085,40	56.000	25.000	5.000	5.000	5.000
52412000 Energiekosten	56.948,51	40.000	58.800	58.800	58.800	58.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.795,00	12.200	7.800	7.700	7.100	4.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.795,00	12.200	7.800	7.700	7.100	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.828,91	108.200	91.600	71.500	70.900	68.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.212,38	-107.400	-90.800	-70.700	-70.100	-67.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-68.212,38	-107.400	-90.800	-70.700	-70.100	-67.700
25 = Ergebnis	-68.212,38	-107.400	-90.800	-70.700	-70.100	-67.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 73
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,53	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,53	0	0	0	0	0	0
545100.44610000							
Ansatz 2024: 0 €							
Abrechnungen Energieversorger Vorjahre							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678,53	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.033,91	-96.000	-83.800	-63.800	-63.800	-63.800	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.085,40	-56.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72412000 Energiekosten	-56.948,51	-40.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.033,91	-96.000	-83.800	-63.800	-63.800	-63.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-60.355,38	-96.000	-83.800	-63.800	-63.800	-63.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	134.200	0	0
68811000 Beiträge Erschließung Jertze	0,00	0	0	0	134.200	0	0
545100.23211000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Erschließungsbeiträge für Baumaßnahme Jertze, hier							
Anteil für Beleuchtungseinrichtung, weitere Anteile für							
Straßenbau unter 541100.23211 geplant							
545100.23211000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	134.200	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-96.800	-52.500	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-96.800	-52.500	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-96.800	-52.500	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-96.800	-52.500	134.200	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	134.200	0	0	0,00	134200,00
68811000 Beiträge Erschließung Jertze	0,00	0	0	0	134.200	0	0	0,00	134200,00
545100.23211000 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
Erschließungsbeiträge für Baumaßnahme Jertze, hier Anteil für Beleuchtungseinrichtung, weitere Anteile für Straßenbau unter 541100.23211 geplant									
545100.23211000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	134.200	0	0	0,00	134200,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	96.800	52.500	0	0	0	9600,75	158900,75
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9600,75	9600,75
545100.09610000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Triftweg, 6 Lampen Tangermünder Str., Verteiler									
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	96.800	52.500	0	0	0	0,00	149300,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.800	52.500	0	0	0	9600,75	158900,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-96.800	-52.500	134.200	0	0	-9600,75	-24700,75

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 75
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,79	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	1.126,79	0	0	0	0	0
PK Erstattung Quarantäne						
9 = Ordentliche Erträge	1.126,79	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	48.703,68	53.100	56.500	57.300	58.600	60.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.858,43	41.400	44.800	45.600	46.600	47.700
Planung vormals Produkt 553100						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.131,14	1.500	600	600	600	700
Planung bisher unter 553100						
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.494,64	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
Planung bisher unter 553100						
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.219,47	8.500	9.300	9.300	9.500	9.700
Planung bisher unter Produkt 553100						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547,70	37.500	12.800	12.800	12.800	12.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.497,80	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Rep Spielgeräte						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
Dauercontainer Grünschnitt für Gemeindegebiet (20 x 22 Kubik im Jahr)						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.049,90	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bepflanzung Rabatten						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.896,15	79.300	33.500	600	600	600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.896,15	11.300	600	600	600	600
Spielplatzprüfung, Baumkontollen und Baumgutachten ab 2024 neu unter Produkt 554100						
54315100 Aufwendungen Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	68.000	0	0	0	0
Planung Spielplatz						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	32.900	0	0	0
Zuschuss an VG für Förderprojekt "Natürlicher Klimaschutz" hier: Planung, Projektumsetzung, Planungen; weiterer Zuschuss unter 551100.01412000						
16 + bilanzielle Abschreibungen	334,00	1.700	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	334,00	1.700	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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

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
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.481,53	171.600	102.800	70.700	72.000	73.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.354,74	-171.600	-102.800	-70.700	-72.000	-73.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-60.354,74	-171.600	-102.800	-70.700	-72.000	-73.400
25 = Ergebnis	-60.354,74	-171.600	-102.800	-70.700	-72.000	-73.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 77

Datum: 27.03.2024

Uhrzeit: 11:38:05

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.126,79	0	0	0	0	0	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	1.126,79	0	0	0	0	0	0
551100.44811000							
Ansatz 2024: 0 €							
PK Erstattung Quarantäne							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,79	0	0	0	0	0	0
9. - Personalauszahlungen	-48.703,68	-53.100	-56.500	-57.300	-58.600	-60.000	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-37.858,43	-41.400	-44.800	-45.600	-46.600	-47.700	0
551100.50120000							
Ansatz 2024: 44.800 €							
Planung vormals Produkt 553100							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.131,14	-1.500	-600	-600	-600	-700	0
551100.50121000							
Ansatz 2024: 600 €							
Planung bisher unter 553100							
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.494,64	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	0
551100.50220000							
Ansatz 2024: 1.800 €							
Planung bisher unter 553100							
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	-8.219,47	-8.500	-9.300	-9.300	-9.500	-9.700	0
Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer							
551100.50320000							
Ansatz 2024: 9.300 €							
Planung bisher unter Produkt 553100							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.443,48	-37.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.393,58	-11.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
551100.52210000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
u.a. Rep Spielgeräte							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	0
551100.52414000							
Ansatz 2024: 10.800 €							
Dauercontainer Grünschnitt für Gemeindegebiet (20 x 22							
Kubik im Jahr)							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-4.049,90	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
551100.52810000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
Bepflanzung Rabatten							
14. - sonstigen Auszahlungen	-5.896,15	-79.300	-33.500	-600	-600	-600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.896,15	-11.300	-600	-600	-600	-600	0
551100.54315000							
Ansatz 2024: 600 €							
Spielplatzprüfung, Baumkontrollen und Baumgutachten ab							
2024 neu unter Produkt 554100							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme) 551100.54315100 Ansatz 2024: 0 € Planung Spielplatz	0,00	-68.000	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 551100.54520000 Ansatz 2024: 32.900 € Zuschuss an VG für Förderprojekt "Natürlicher Klimaschutz" hier: Planung, Projektumsetzung, Planungen; weiterer Zuschuss unter 551100.01412000	0,00	0	-32.900	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.043,31	-169.900	-102.800	-70.700	-72.000	-73.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-64.916,52	-169.900	-102.800	-70.700	-72.000	-73.400	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 551100.08110000 (S) Ansatz 2024: 3.000 € Kleingeräte z.Bsp. Federwippe 551100.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € 5 Mülleimer	0,00	-1.500	-3.000	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 551100.01412000 (S) Ansatz 2024: 7.200 € Investzuschuss an VG für Förderprojekt "Natürlicher Klimaschutz" hier: technische Ausstattung; weiterer Zuschuss unter 551100.54520000	0,00	0	-7.200	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-1.500	-10.200	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-10.200	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	7200,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	7200,00
551100.01412000 (S)									
Ansatz 2024: 7.200 €									
Investzuschuss an VG für Förderprojekt "Natürlicher Klimaschutz" hier: technische Ausstattung; weiterer Zuschuss unter 551100.54520000									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.500	3.000	0	0	0	0	1500,00	4500,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	3.000	0	0	0	0	1500,00	4500,00
551100.08110000 (S)									
Ansatz 2024: 3.000 €									
Kleingeräte z.Bsp. Federwippe									
551100.08220000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
5 Mülleimer									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	10.200	0	0	0	0	1500,00	11700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	-10.200	0	0	0	0	-1500,00	-11700,00

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 80
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097,00	6.100	6.100	6.100	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.097,00	6.100	6.100	6.100	0	0
Zuweisungen Stützmauer - ab 2022 Erstattung für Pflegeaufwand für den Zeitraum 2022-2025 (24,3 T€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.139,00	79.000	20.100	20.100	20.100	20.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.139,00	79.000	20.100	20.100	20.100	20.100
9 = Ordentliche Erträge	26.236,00	85.100	26.200	26.200	20.100	20.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085,72	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.085,72	7.100	7.100	7.100	7.100	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						
16 + bilanzielle Abschreibungen	69.183,00	79.000	69.200	69.200	69.200	69.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.183,00	79.000	69.200	69.200	69.200	69.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.268,72	86.100	76.300	76.300	76.300	76.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.032,72	-1.000	-50.100	-50.100	-56.200	-56.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-50.032,72	-1.000	-50.100	-50.100	-56.200	-56.200
25 = Ergebnis	-50.032,72	-1.000	-50.100	-50.100	-56.200	-56.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.100	6.100	6.100	0	0	0
552100.41410000							
Ansatz 2024: 6.100 €							
Zuweisungen Stützmauer - ab 2022 Erstattung für							
Pflegeaufwand für den Zeitraum 2022-2025 (24,3 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100	6.100	6.100	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.085,72	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.085,72	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
552100.52110000							
Ansatz 2024: 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	-7.085,72	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-7.085,72	-1.000	-1.000	-1.000	-7.100	-7.100	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	-59,00	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-59,00	0	0	0	0	0	0
552100.09610000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Sanierung wasserbaulicher Anlagen:							
Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer Hang							
Wasserkunst							
FM Bescheid liegt vor.							
= Summe: Auszahlungen	-59,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-59,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2764312,56	2764312,56
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2764312,56	2764312,56
552100.23410000 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
FM für Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2764312,56	2764312,56
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,00	0	0	0	0	0	0	2765810,13	2765810,13
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59,00	0	0	0	0	0	0	2765810,13	2765810,13
552100.09610000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Sanierung wasserbaulicher Anlagen: Erhöhung und Stabilisierung Stützmauer Hang Wasserkunst									
FM Bescheid liegt vor.									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,00	0	0	0	0	0	0	2765810,13	2765810,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59,00	0	0	0	0	0	0	-1497,57	-1497,57

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 83
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.079,75	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.079,75	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Grabnutzung						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.367,34	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,54	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	529,55	0	100	100	100	100
Ruherechtsentschädigung vom LVwA						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300
Zuweisung für Kriegsgräberpflege vom LK						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.173,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erstattung Kosten Rasengrabplatte						
6 + sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	100	100	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	180,00	0	100	100	0	0
9 = Ordentliche Erträge	24.627,09	16.300	20.500	20.500	20.400	20.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632,91	66.100	66.600	14.600	14.600	14.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.193,08	43.000	43.000	1.000	1.000	1.000
davon 40,0T€ Friedhofsmauer 1. BA						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.800	10.800	800	800	800
u.a Kriegsgräberpflege 10,0 T€						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52412000 Energiekosten	541,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	536,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	1.104,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Reinigung der Mäntel, Toilettenkabine						
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	112,07	200	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
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände						



Teilergebnisplan 2024

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

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
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Anfertigung von Grabplatten	9.144,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Baumaterial	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	706,76	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	706,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.084,06	7.900	8.200	8.200	8.000	8.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.022,00	7.900	8.100	8.100	7.900	7.900
57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62,06	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.423,73	75.100	75.900	23.900	23.700	23.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.203,36	-58.800	-55.400	-3.400	-3.300	-3.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.203,36	-58.800	-55.400	-3.400	-3.300	-3.300
25 = Ergebnis	3.203,36	-58.800	-55.400	-3.400	-3.300	-3.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 85
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.712,83	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.712,83	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
553100.43210000							
Ansatz 2024: 14.000 €							
Grabnutzung							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	664,54	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,54	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.681,05	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	529,55	0	100	100	100	100	0
553100.44810000							
Ansatz 2024: 100 €							
Ruherechtsentschädigung vom LVwA							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300	0
553100.44820000							
Ansatz 2024: 300 €							
Zuweisung für Kriegsgräberpflege vom LK							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.151,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
553100.44880000							
Ansatz 2024: 6.000 €							
Erstattung Kosten Rasengrabplatte							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.058,42	16.300	20.400	20.400	20.400	20.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.623,39	-66.100	-66.600	-14.600	-14.600	-14.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.193,08	-43.000	-43.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
553100.52110000							
Ansatz 2024: 43.000 €							
davon 40,0T€ Friedhofsmauer 1. BA							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.800	-10.800	-800	-800	-800	0
553100.52210000							
Ansatz 2024: 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	-541,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-536,92	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-1.094,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
553100.52414000							
Ansatz 2024: 1.500 €							
Reinigung der Mäntel, Toilettenkabine							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-112,07	-200	-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 2024: 100 €							
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.144,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
553100.52710000							
Ansatz 2024: 8.000 €							
u.a. Anfertigung von Grabplatten							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
553100.52810000							
Ansatz 2024: 200 €							
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Baumaterial							
14. - sonstigen Auszahlungen	-706,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
553100.54315000							
Ansatz 2024: 100 €							
Prüfung Standsicherheit Grabmale							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-706,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
553100.54410000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
neue Berechnungsgrundlage							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.330,15	-67.200	-67.700	-15.700	-15.700	-15.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	22.728,27	-50.900	-47.300	4.700	4.700	4.700	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-927,06	-25.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-927,06	0	0	0	0	0	0
553100.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
2 Sitzmöglichkeiten							
78523000 Auszahlungen für Wegflächen auf Friedhofsgelände	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
553100.09623000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Neubau Fußweg auf Friedhof (Rasenreihengräber)							
= Summe: Auszahlungen	-927,06	-25.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-927,06	-25.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 87
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	927,06	0	0	0	0	0	0	1824,76	1824,76
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 553100.08210000 (S)	927,06	0	0	0	0	0	0	1824,76	1824,76
Ansatz 2024: 0 € 2 Sitzmöglichkeiten									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	64631,41	64631,41
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 553100.09620000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	39631,41	39631,41
Ansatz 2024: 0 € 78523000 Auszahlungen für Wegflächen auf Friedhofsgelände 553100.09623000 (S)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25000,00	25000,00
Ansatz 2024: 0 € Neubau Fußweg auf Friedhof (Rasenreihengräber)									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927,06	25.000	0	0	0	0	0	66456,17	66456,17
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-927,06	-25.000	0	0	0	0	0	-66456,17	-66456,17

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Baumschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamtsleitung und zuständige/r Sachbearbeiter/in	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Rogätz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gesamtbevölkerung	Einleitung und Organisation von Pflegemaßnahmen
Ziele	
Baumschutz, Baumpflege	

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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Miete Hebebühne für Baumschutzarbeiten						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Grünschnittentsorgung						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Ersatzpflanzungen						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Baumgutachten, Baumkontrollen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
(Summe Zeilen 18 und 21)						
25 = Ergebnis	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Baumschutzmaßnahmen

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
554100.52310000							
Ansatz 2024: 4.000 €							
Miete Hebebühne für Baumschutzarbeiten							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
554100.52414000							
Ansatz 2024: 4.000 €							
Grünschnittentsorgung							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
554100.52810000							
Ansatz 2024: 10.000 €							
u.a. Ersatzpflanzungen							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
554100.54315000							
Ansatz 2024: 14.000 €							
Baumgutachten, Baumkontrollen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 90
Datum: 27.03.2024
Uhrzeit: 11:38:05

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	6.767,87	15.400	16.100	16.400	16.800	17.000
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.836,87	11.700	12.100	12.400	12.600	12.800
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	175,32	500	300	300	400	400
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.755,68	3.200	3.700	3.700	3.800	3.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,24	400	400	400	400	400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	90,72	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	71,52	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	855,46	700	800	800	800	800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	855,46	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	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.785,57	16.600	17.300	17.600	18.000	18.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.785,57	-16.600	-17.300	-17.600	-18.000	-18.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.785,57	-16.600	-17.300	-17.600	-18.000	-18.200
25 = Ergebnis	-7.785,57	-16.600	-17.300	-17.600	-18.000	-18.200



Teilergebnisplan 2024

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

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

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-6.767,87	-15.400	-16.100	-16.400	-16.800	-17.000	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-4.836,87	-11.700	-12.100	-12.400	-12.600	-12.800	0
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-175,32	-500	-300	-300	-400	-400	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-1.755,68	-3.200	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162,24	-400	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-90,72	-100	-100	-100	-100	-100	0
573100.52520000							
Ansatz 2024: 100 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
573100.52550000							
Ansatz 2024: 100 €							
Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenständen (Wartung, Rep.)							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-71,52	-200	-200	-200	-200	-200	0
573100.52810000							
Ansatz 2024: 200 €							
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Baumaterial, Saat- u. Pflanzgut, Blumen							
14. - sonstigen Auszahlungen	-753,58	-700	-800	-800	-800	-800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-753,58	-600	-600	-600	-600	-600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
573100.54315000							
Ansatz 2024: 100 €							
Abgaswegeprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
573100.54315200							
Ansatz 2024: 100 €							
u.a. Geräteprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.683,69	-16.500	-17.300	-17.600	-18.000	-18.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-7.683,69	-16.500	-17.300	-17.600	-18.000	-18.200	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 94

Datum: 27.03.2024

Uhrzeit: 11:38:05

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
	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
Hebesatz 340%						
40120000 Grundsteuer B	202.286,59	200.100	201.600	201.600	201.600	201.600
Hebesatz 400%						
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	791.911,00	753.200	30.800	833.900	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 anteilige Umlage InvPauschale	34.550,00	33.000	30.800	30.800	30.800	30.800
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden negative Kreisumlage (319,6 T€) und Verbandsgemeindeumlage (399,6 T€)	0,00	0	0	719.200	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.495,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.253,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.242,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
7 + Finanzerträge	-22.482,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	-22.482,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verzinsung von Steuernachforderungen						
9 = Ordentliche Erträge	12.873.323,92	6.455.400	2.788.200	3.669.200	2.922.900	2.975.600
13 + Transferaufwendungen	2.070.132,00	4.121.500	2.576.100	2.540.900	2.890.500	172.800
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale anteilige Umlage InvPauschale an VG	34.550,00	33.000	30.800	30.800	30.800	30.800
53410000 Gewerbesteuerumlage	672.391,00	815.600	143.600	141.900	141.900	141.900
davon 419,6 T€ lfd. Jahr und 396,0 T€ Abrechnung aus Vj						
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	2.550.900	0	374.600	386.500
Finanzausgleichsumlage						
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	704.071,00	896.200	4.430.400	0	1.032.300	880.800
Kreisumlage 41,2%						



Teilergebnisplan 2024

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

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
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
Zuführung der zu erwartenden Mehraufwendungen für Umlagen						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.536,84	0	0	0	0	0
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-52.858,84	0	0	0	0	0
54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	-6.678,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.765,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	2.765,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	59.867,65	0	0	0	0	0
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
57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	6.678,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.073.228,06	4.126.500	2.581.100	2.545.900	2.895.500	177.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.800.095,86	2.328.900	207.100	1.123.300	27.400	2.797.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.800.095,86	2.328.900	207.100	1.123.300	27.400	2.797.800
25 = Ergebnis	10.800.095,86	2.328.900	207.100	1.123.300	27.400	2.797.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Seite : 96

Datum: 27.03.2024

Uhrzeit: 11:38:05

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.394.806,88	5.697.200	2.741.000	2.818.900	2.875.700	2.928.400	0
60110000 Grundsteuer A	15.355,12	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600	0
611100.40110000							
Ansatz 2024: 17.600 €							
Hebesatz 340%							
60120000 Grundsteuer B	202.417,63	200.100	201.600	201.600	201.600	201.600	0
611100.40120000							
Ansatz 2024: 201.600 €							
Hebesatz 400%							
60130000 Gewerbesteuer	11.261.098,05	4.435.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	796.903,57	926.400	935.300	1.010.400	1.065.300	1.116.600	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.393,30	110.000	78.000	80.800	82.700	84.100	0
60320000 Hundesteuer	8.639,21	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.911,00	753.200	30.800	833.900	30.800	30.800	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	757.361,00	720.200	0	83.900	0	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	34.550,00	33.000	30.800	30.800	30.800	30.800	0
611100.41313000							
Ansatz 2024: 30.800 €							
anteilige Umlage InvPauschale							
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	0,00	0	0	719.200	0	0	0
611100.41820000							
Ansatz 2024: 0 €							
negative Kreisumlage (319,6 T€) und							
Verbandsgemeindeumlage (399,6 T€)							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	41.820,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	41.820,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
611100.46910000							
Ansatz 2024: 5.000 €							
Verzinsung von Steuernachforderungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.228.537,88	6.455.400	2.776.800	3.657.800	2.911.500	2.964.200	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-2.615,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-2.615,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.070.133,00	-2.611.600	-9.174.700	-172.700	-2.870.000	-2.541.000	0
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und	-34.550,00	-33.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	0
Gemeindeverbänden - Investpauschale							
611100.53123000							
Ansatz 2024: 30.800 €							
anteilige Umlage InvPauschale an VG							
73410000 Gewerbesteuerumlage	-672.392,00	-815.600	-143.600	-141.900	-141.900	-141.900	0
611100.53410000							
Ansatz 2024: 143.600 €							
davon 419,6 T€ lfd. Jahr und 396,0 T€ Abrechnung aus Vj							
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der	0,00	0	-2.550.900	0	-374.600	-386.500	0
Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23							
FAG							
611100.53710000							
Ansatz 2024: 2.550.900 €							
Finanzausgleichsumlage							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-704.071,00	-896.200	-4.430.400	0	-1.032.300	-880.800	0
611100.53720000							
Ansatz 2024: 4.430.400 €							
Kreisumlage 41,2%							
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-659.120,00	-866.800	-2.019.000	0	-1.290.400	-1.101.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.072.748,00	-2.616.600	-9.179.700	-177.700	-2.875.000	-2.546.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	11.155.789,88	3.838.800	-6.402.900	3.480.100	36.500	418.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.722,00	74.200	77.000	77.000	77.000	77.000	0
68113000 Zuweisungen für Investitionen ländl. Wegebau OT	105.722,00	74.200	77.000	77.000	77.000	77.000	0
Sandbeiendorf							
611100.23413000 (H)							
Ansatz 2024: 77.000 €							
Investpauschale gesamt 107,8 T€ davon 30,8 T€ Umlage							
ant. InvPauschale unter 41313 und 53123							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.722,00	74.200	77.000	77.000	77.000	77.000	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	105.722,00	74.200	77.000	77.000	77.000	77.000	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	105.722,00	74.200	77.000	77.000	77.000	77.000	0	649081,00	957081,00

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



Teilergebnisplan 2024

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

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 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
6 + sonstige ordentliche Erträge	-10.353,67	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
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	300,00	14.600	8.000	8.000	8.000	8.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	14.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinsen von DKB u. KSK						
46910000 Sonstige Finanzerträge	300,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	-10.053,67	16.800	11.700	11.700	11.700	11.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Forderungsbewertungen						
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-160,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.533,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55940000 Aufwendungen für Negativzins	2.533,07	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	187,50	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	187,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.560,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.614,24	10.300	5.200	5.200	5.200	5.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.614,24	10.300	5.200	5.200	5.200	5.200
25 = Ergebnis	-12.614,24	10.300	5.200	5.200	5.200	5.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	4.084,60	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700	0
65610000 Bußgelder	208,22	200	200	200	200	200	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.876,38	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	89.845,34	14.600	8.000	8.000	8.000	8.000	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	14.600	8.000	8.000	8.000	8.000	0
612100.46170000							
Ansatz 2024: 8.000 €							
Zinsen von DKB u. KSK							
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
69580000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	89.545,34	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.929,94	16.800	11.700	11.700	11.700	11.700	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-2.533,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	-2.533,07	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-589.545,34	0	0	0	0	0	0
79520000 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-500.000,00	0	0	0	0	0	0
79580000 Gewährung von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	-89.545,34	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.078,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-498.148,47	15.300	10.200	10.200	10.200	10.200	0

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 14 Gemeinde Rogätz

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2024 EUR	ersten	zweiten	dritten	vierten ff.
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
		2025	2026	2027	2028 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
365150 Kindertagesstätte Rogätz	0	2.350.000	0	0	0
Summe	0	2.350.000	0	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***