



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.112.471,39	2.085.800	2.318.100	2.444.300	2.578.700	2.662.600
40110000 Grundsteuer A	21.879,11	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
40120000 Grundsteuer B	277.619,61	309.400	312.800	312.800	312.800	312.800
40130000 Gewerbesteuer	514.908,49	400.000	500.000	550.000	600.000	600.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.230.515,94	1.277.900	1.407.400	1.481.700	1.564.500	1.647.300
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.352,40	58.400	57.300	59.200	60.800	61.900
40320000 Hundesteuer	16.195,84	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.513,50	626.000	583.500	442.200	394.200	251.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	614.593,00	622.200	578.800	437.400	389.400	246.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-650,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	650,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.420,50	3.800	4.700	4.800	4.800	4.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.580,48	56.400	59.500	60.500	60.500	60.500
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	771,99	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.808,49	55.400	58.500	59.500	59.500	59.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.026,52	122.000	138.600	126.100	126.100	126.100
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	115.437,18	107.200	114.900	115.100	115.100	115.100
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.157,61	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.312,38	6.000	18.700	6.000	6.000	6.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	450,40	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	311,87	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.357,08	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	116.265,54	275.900	484.700	294.800	294.800	294.800
45110000 Konzessionsabgaben	102.625,42	98.600	94.800	94.800	94.800	94.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.100	112.100	112.000	112.000	112.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	108.700	84.000	86.200	86.200	86.200
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	147.200	300	300	300
45610000 Bußgelder	103,50	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	6.530,13	1.500	46.600	1.500	1.500	1.500
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	474,44	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	53,21	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	1.105,44	0	0	0	0	0
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	5.373,40	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	42.459,99	32.500	35.500	37.500	37.500	37.500
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.777,74	30.000	33.000	35.000	35.000	35.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	9.682,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



# Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 19

Datum: 14.01.2019

Uhrzeit: 14:39:05

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	3.084.317,42	3.198.600	3.619.900	3.405.400	3.491.800	3.432.500
10 Personalaufwendungen	325.524,96	353.400	367.600	372.700	381.200	390.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	209.086,72	221.800	235.000	237.000	241.600	246.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.634,17	4.000	3.800	3.900	4.200	4.400
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	50.030,89	55.500	54.500	56.600	58.100	59.500
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	802,39	2.000	1.800	1.900	2.300	2.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.417,99	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	601,65	1.800	1.300	1.300	1.500	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.329,19	45.100	48.000	48.200	48.600	50.200
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.621,96	13.800	13.500	13.900	14.800	15.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.026,93	407.100	459.900	337.200	336.200	334.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.951,95	105.300	126.000	31.000	31.000	31.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.946,77	30.500	54.500	34.500	34.500	34.500
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.400,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.880,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52411000 Heizkosten	37.040,86	46.000	45.700	46.800	46.800	46.800
52412000 Energiekosten	77.871,78	84.600	87.600	86.600	85.600	83.600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	6.063,93	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	26.217,57	30.600	30.700	30.700	30.700	30.700
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	15.169,58	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
52416000 Gebäudesicherung	454,11	600	600	600	600	600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	20.068,87	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.700	5.700	3.400	3.400	3.400
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.183,32	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
52613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.980,12	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	55.803,52	43.100	44.000	44.000	44.000	44.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	2.120,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	609,13	2.300	2.700	2.200	2.200	2.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	264,77	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	1.543.327,45	1.917.300	2.156.700	1.905.000	2.186.700	2.174.900
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.121,65	20.000	200	200	200	200
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.269,80	2.900	6.400	2.400	2.400	2.400
53410000 Gewerbesteuerumlage	52.769,00	46.900	58.600	64.400	70.300	70.300
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	934.979,00	1.003.400	1.094.800	1.141.100	1.105.100	1.137.500
53721000 Umlage Verbandsgemeinde	528.188,00	0	0	0	0	0
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	888.100	1.258.900	967.500	1.008.700	964.500
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	-1.891.500	-262.200	-270.600	0	0
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen	0,00	1.847.500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	79.318,08	113.200	109.000	85.100	85.100	85.100
54111000 Dienstreisen	1.544,90	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.075,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	890,60	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000



# Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 20

Datum: 14.01.2019

Uhrzeit: 14:39:05

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
54311000 Bürobedarf	32,90	300	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften	349,30	500	500	500	500	500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.155,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.370,86	31.100	27.700	9.600	9.600	9.600
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	1.231,38	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.448,21	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	1.017,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.525,00	22.400	18.300	16.000	16.000	16.000
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.530,27	1.000	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	318.700	219.300	0	0	0
54581000 Verrechnung aus Rückstellungen f. ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	-318.700	-219.300	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	146,32	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.780,34	48.700	41.900	35.000	30.000	25.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.228,50	45.900	40.500	35.000	30.000	25.000
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.385,25	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.166,59	2.800	1.400	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	353.770,67	353.500	444.100	400.900	400.100	386.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	353.500	444.100	400.900	400.100	386.800
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850,00	0	0	0	0	0
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	350.000,00	0	0	0	0	0
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	175,69	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	814,99	0	0	0	0	0
57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	1.929,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.745.748,43	3.193.200	3.579.200	3.135.900	3.419.300	3.396.400
9 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	338.568,99	5.400	40.700	269.500	72.500	36.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	338.568,99	5.400	40.700	269.500	72.500	36.100
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0



# Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 21

Datum: 14.01.2019

Uhrzeit: 14:39:05

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	338.568,99	5.400	40.700	269.500	72.500	36.100
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	338.568,99	5.400	40.700	269.500	72.500	36.100

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