



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 18

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 14:18:21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.324.902,85	2.318.100	2.383.100	2.556.100	2.626.500	2.761.500
40110000 Grundsteuer A	22.388,62	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
40120000 Grundsteuer B	311.541,93	312.800	315.600	315.600	315.600	315.600
40130000 Gewerbesteuer	591.769,69	500.000	550.000	650.000	650.000	700.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.321.813,96	1.407.400	1.407.400	1.479.500	1.558.100	1.643.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.169,82	57.300	69.100	70.000	60.800	61.900
40320000 Hundesteuer	19.218,83	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.576,00	599.900	492.500	299.200	412.200	246.300
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	615.504,00	578.800	472.600	294.400	407.400	241.500
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	16.400	15.200	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.072,00	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.499,66	59.500	63.300	63.300	63.300	63.300
43110000 Verwaltungsgebühren	1.057,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	184,14	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.258,39	58.500	62.300	62.300	62.300	62.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.724,47	138.600	128.500	134.100	137.600	141.500
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	125.330,07	114.900	113.900	118.700	121.500	124.300
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.056,45	3.500	3.800	4.200	4.600	5.100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,04	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.759,60	18.700	6.000	6.000	6.000	6.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	799,44	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.178,87	1.500	4.800	5.200	5.500	6.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	84.796,51	484.700	295.900	295.900	295.900	295.900
45110000 Konzessionsabgaben	76.940,86	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	112.100	111.600	111.600	111.600	111.600
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	84.000	86.200	86.200	86.200	86.200
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.435,68	147.200	300	300	300	300
45610000 Bußgelder	414,61	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	5.832,72	46.600	3.000	3.000	3.000	3.000
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	172,65	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	34.641,74	35.500	35.500	37.500	37.500	37.500
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.777,74	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	1.864,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.284.141,23	3.636.300	3.398.800	3.386.100	3.572.000	3.546.000
10 Personalaufwendungen	324.671,36	384.000	382.800	371.000	376.800	381.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	211.782,24	248.400	252.600	240.000	242.000	245.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.025,86	3.800	3.900	4.200	4.400	4.400
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	46.581,80	54.500	49.900	51.500	53.000	53.700
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	721,74	1.800	1.600	1.700	2.000	2.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.381,00	10.200	10.100	10.000	10.200	10.200
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	752,52	1.300	1.200	1.300	1.600	1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.629,67	50.500	51.700	49.600	50.200	50.200



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 19

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 14:18:21

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.796,53	13.500	11.800	12.700	13.400	13.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.669,04	459.900	452.700	342.700	340.900	345.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.129,27	126.000	105.500	31.000	31.000	31.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.687,15	54.500	51.500	34.500	34.500	34.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293,69	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52411000 Heizkosten	39.000,76	45.700	38.600	39.600	39.600	39.600
52412000 Energiekosten	81.749,92	87.600	94.000	88.000	86.000	86.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	8.214,88	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	30.485,58	30.700	39.300	39.300	39.500	39.500
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	15.147,69	16.200	15.600	15.500	15.500	15.500
52416000 Gebäudesicherung	457,11	600	600	600	600	600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.826,98	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.963,33	5.700	4.100	3.600	3.600	3.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.437,92	3.900	4.400	3.900	3.900	3.900
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108,00	500	5.000	500	500	5.000
52613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.866,70	6.700	10.700	9.700	9.700	9.700
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	49.041,88	44.000	47.000	45.600	45.600	45.600
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	2.541,64	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.447,30	2.700	2.700	2.200	2.200	2.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	269,24	300	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	1.992.669,30	2.156.700	1.980.800	2.380.100	1.980.400	2.288.000
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.149,11	200	200	200	200	200
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.972,19	6.400	6.500	4.800	4.800	4.800
53410000 Gewerbesteuerumlage	78.238,00	58.600	64.400	76.100	76.100	81.200
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.003.379,00	1.094.800	1.143.300	1.196.300	1.074.700	1.191.500
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	887.931,00	1.258.900	879.600	1.195.100	911.200	1.010.300
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	-262.200	-113.200	-92.400	-76.600	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	173.068,25	109.000	130.300	92.800	92.800	92.900
54111000 Dienstreisen	1.405,95	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.204,23	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.055,40	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften	364,79	500	500	500	500	500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.081,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.090,49	27.700	41.200	12.100	12.100	12.100
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	1.082,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	-8.000,00	0	0	0	0	0
54316000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.958,55	19.900	23.900	23.900	23.900	23.900
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	1.161,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.983,25	18.300	25.500	17.100	17.100	17.200
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.779,28	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 20

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 14:18:21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	99.409,55	219.300	200.000	0	0	0
54581000 Verrechnung aus Rückstellungen f. ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	-219.300	-200.000	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	490,51	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.618,25	41.900	35.000	29.500	24.000	18.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.899,52	40.500	35.000	29.500	24.000	18.500
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	941,00	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.777,73	1.400	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.989,85	444.100	402.000	401.200	386.700	377.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	444.100	402.000	401.200	386.700	377.500
57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.829,88	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	871,85	0	0	0	0	0
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	288,12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.944.686,05	3.695.600	3.363.600	3.617.300	3.211.600	3.503.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	339.455,18	40.700	15.200	-231.200	360.400	42.600
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)	339.455,18	40.700	15.200	-231.200	360.400	42.600
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	339.455,18	40.700	15.200	-231.200	360.400	42.600
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	339.455,18	40.700	15.200	-231.200	360.400	42.600

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