



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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
Herr Kühnel, Frau Brümmer, Frau Heller, Frau Roloff, Frau Kühne	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Bürgermeister, Gemeinderäte, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz	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, Erstellung der Einladungen, Niederschriften, öffentliche Bekanntmachungen und organisatorische Betreuung der Gemeinderatssitzungen; Prüfung und Berechnung von Aufwandsentschädigungen für Gemeinderäte und den Bürgermeister als 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148,37	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	-2.095,33	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ehrungen und Repräsentationen (einschl. Begrüßungsgeschenk f. Neugeborene)						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-53,04	0	-100	-100	-100	-100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.412,40	-31.100	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
54111000 Dienstreisen	-1.361,85	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-25.204,23	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-355,81	-600	-600	-600	-600	-600
Diensthandy BM						
54910000 Verfügungsmittel	-490,51	-500	-500	-500	-500	-500
= ordentliche Aufwendungen	-29.560,77	-33.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
= ordentliches Ergebnis	-29.560,77	-33.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.560,77	-33.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
29. = Teilabschluss	-29.560,77	-33.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 26

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148,37	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-2.095,33	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111100.52713000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
Ehrungen und Repräsentationen (einschl. Begrüßungsgeschenk f. Neugeborene)							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-53,04	0	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-27.412,40	-31.100	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	0
74111000 Dienstreisen	-1.361,85	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-25.204,23	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-355,81	-600	-600	-600	-600	-600	0
111100.54313000							
Ansatz 2020: 600 €							
Diensthandy BM							
74910000 Verfügungsmittel	-490,51	-500	-500	-500	-500	-500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.560,77	-33.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-29.560,77	-33.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	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 Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 27
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 1111 Steuerung der Kommune
Produkt 111100 Gemeindeorgane

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	227,00	227,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	227,00	227,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	227,00	227,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-227,00	-227,00

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 28
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

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
Herr Kühnel, Frau Heller, Frau Kühne, Frau Brümmmer, Frau Busse, Frau Grahmann, Frau Coneus	Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Gemeinde, Gemeindearbeiter	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 Verwaltungshandelns

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,40	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	51,26	0	0	0	0	0
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt Gebühren f. Vorkaufsrechtsverzicht ab 2018 unter 11170043110000	184,14	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	559,89	600	600	600	600	600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Vermietung Büroräume Teichstr. 1 an Tourismusverband	444,00	600	600	600	600	600
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf v. Ansichtskarten	10,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,89	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.074,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden anteilige Bewirtschaftungskosten VerbGem/Erstattung Versicherung FFW-Fahrzeuge, ausstragen Amtsblatt	16.759,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen u. a. Ersatzen v. Versicherungen	314,86	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	17.869,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.092,57	-22.000	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	-9.310,56	-7.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
52411000 Heizkosten	-3.040,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52412000 Energiekosten	-2.134,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-576,41	-700	-700	-700	-700	-700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren u. a. Erstattung Reinigungskosten an VG	-2.558,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	-234,99	-300	-300	-300	-300	-300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	-138,81	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 29
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Pflege Internetseite	-830,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführungsgebühren	-269,24	-300	-400	-400	-400	-400
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-500	-500	-500	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss für Musikprojekt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.872,30	-51.800	-66.600	-48.200	-48.200	-48.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge SGB, KAV, Tourismusverband, AGFK	-1.055,40	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
54311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54312000 Bücher und Zeitschriften	-364,79	-500	-500	-500	-500	-500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Festnetz Gemeindebüro, GEZ	-834,51	-900	-900	-900	-900	-900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfgebühren für mehrere Jahresabschlüsse, Anwalts- und Gerichtskosten	-4.409,49	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 KSA, Unfallkasse	-18.232,13	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung PK für Bürokraft des BM an VerbGem(10 h wöchentl.) und ant. Personalkosten für Schulhausmeister	-12.975,98	-13.300	-23.000	-14.600	-14.600	-14.700
= ordentliche Aufwendungen	-48.964,97	-74.500	-83.400	-64.000	-63.500	-63.600
= ordentliches Ergebnis	-31.095,22	-67.900	-76.800	-57.400	-56.900	-57.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.095,22	-67.900	-76.800	-57.400	-56.900	-57.000
20 = Teilabschluss	-31.095,22	-67.900	-76.800	-57.400	-56.900	-57.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 30

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,92	0	0	0	0	0	0
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	196,92	0	0	0	0	0	0
111300.43112000							
Ansatz 2020: 0 €							
Gebühren f. Vorkaufsrechtsverzicht ab 2018 unter							
11170043110000							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	559,89	600	600	600	600	600	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	444,00	600	600	600	600	600	0
111300.44110000							
Ansatz 2020: 600 €							
Vermietung Büroräume Teichstr. 1 an Tourismusverband							
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	10,00	0	0	0	0	0	0
111300.44210000							
Ansatz 2020: 0 €							
Verkauf v. Ansichtskarten							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,89	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.074,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.759,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
111300.44820000							
Ansatz 2020: 6.000 €							
anteilige Bewirtschaftungskosten VerbGem/Erstattung							
Versicherung FFW- Fahrzeuge, austragen Amtsblatt							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	314,86	0	0	0	0	0	0
111300.44870000							
Ansatz 2020: 0 €							
u. a. Ersatzen v. Versicherungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.831,27	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.253,11	-22.000	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.426,00	-7.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111300.52110000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
72411000 Heizkosten	-3.040,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
72412000 Energiekosten	-2.134,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-576,41	-700	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.558,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
111300.52414000							
Ansatz 2020: 3.500 €							
u. a. Erstattung Reinigungskosten an VG							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-234,99	-300	-300	-300	-300	-300	0
111300.52520000							
Ansatz 2020: 300 €							
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 31

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 111300.52550000 Ansatz 2020: 200 € Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	-138,81	-200	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 111300.52710000 Ansatz 2020: 1.500 € u. a. Pflege Internetseite	-830,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 111300.52910000 Ansatz 2020: 400 € Kontoführungsgebühren	-314,24	-300	-400	-400	-400	-400	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111300.53120000 Ansatz 2020: 200 € Zuschuss für Musikprojekt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-37.878,13	-51.800	-66.600	-48.200	-48.200	-48.300	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 111300.54290000 Ansatz 2020: 3.100 € Mitgliedsbeiträge SGB, KAV, Tourismusverband, AGFK	-1.055,40	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
74311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-364,79	-500	-500	-500	-500	-500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 111300.54313000 Ansatz 2020: 900 € Festnetz Gemeindebüro, GEZ	-840,34	-900	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111300.54315000 Ansatz 2020: 15.000 € Prüfgebühren für mehrere Jahresabschlüsse, Anwalts- und Gerichtskosten	-4.409,49	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
74316000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 111300.54410000 Ansatz 2020: 23.000 € KSA, Unfallkasse	-18.232,13	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111300.54520000 Ansatz 2020: 23.000 € Erstattung PK für Bürokraft des BM an VerbGem(10 h wöchentlich) und ant. Personalkosten für Schulhausmeister	-12.975,98	-13.300	-23.000	-14.600	-14.600	-14.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 32

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.131,24	-74.000	-82.900	-63.500	-63.500	-63.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-36.299,97	-67.400	-76.300	-56.900	-56.900	-57.000	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 Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 33
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz .

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktuntergruppe 1113 Zentrale Dienste
 Produkt 111300 Zentrale Dienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	1945,60	1945,60
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	1945,60	1945,60
111300.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
111300.08220000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1945,60	1945,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1945,60	-1945,60

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 34
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

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
Herr Kühnel, Frau Brümmner, Frau Grahmann, Frau Busse, Herr Meseberg, Herr Schmilas, Frau Ulmer	Gemeinde Colbitz

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Gemeindearbeiter, Einwohner/Innen und Bürger/Innen der Gemeinde Colbitz	Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Vergütungsberechnung, Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Unterhaltung von Gemeindetechnik, Koordinierung anfallender Arbeiten im Bereich 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.400	15.200	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	16.400	15.200	0	0	0
Förderung nach SGB II § 16i						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,23	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	76,96	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	94,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	171,23	16.400	15.200	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	-288.057,26	-340.700	-338.500	-324.900	-328.900	-332.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-211.782,24	-248.400	-252.600	-240.000	-242.000	-245.000
7 AN						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.025,66	-3.800	-3.900	-4.200	-4.400	-4.400
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-18.181,07	-22.000	-16.400	-17.000	-17.500	-18.000
4 AN geringfügig						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-251,07	-500	-500	-600	-700	-800
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	-199,41	-300	-300	-300	-400	-400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-42.629,67	-50.500	-51.700	-49.600	-50.200	-50.200
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.606,94	-5.000	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.584,32	-30.000	-35.700	-25.700	-25.700	-30.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Dachreparatur Betriebshof	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
52412000 Energiekosten	-2.893,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-726,14	-800	-800	-800	-800	-800
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.715,09	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.826,98	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
Belastung und Reparaturen Gemeindetechnik, Kfz Steuern						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 35
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	-496,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung und Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	-1.052,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u. a. Arbeitsschutzbekleidung	-108,00	-500	-5.000	-500	-500	-5.000
52613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-765,58	-500	-500	-500	-500	-500
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.100	-10.900	-10.900	-9.800	-9.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-9.100	-10.900	-10.900	-9.800	-9.800
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,76	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-295,57	-400	-400	-400	-400	-400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Überprüfung Feuerlöscher	-34,20	-200	-200	-200	-200	-200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u. a. med. Untersuchungen, Prüfung Elektrogeräte,	-1.082,99	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= ordentliche Aufwendungen	-314.054,34	-381.900	-386.700	-363.100	-366.000	-374.300
= ordentliches Ergebnis	-313.883,11	-365.500	-371.500	-363.100	-366.000	-374.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.883,11	-365.500	-371.500	-363.100	-366.000	-374.300
29 = Teilabschluss	-313.883,11	-365.500	-371.500	-363.100	-366.000	-374.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 36
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.400	15.200	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	16.400	15.200	0	0	0	0
111310.41440000							
Ansatz 2020: 15.200 €							
Förderung nach SGB II § 16i							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171,23	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	76,96	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	94,27	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,23	16.400	15.200	0	0	0	0
9. - Personalauszahlungen	-288.057,26	-340.700	-338.500	-324.900	-328.900	-332.700	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-211.782,24	-248.400	-252.600	-240.000	-242.000	-245.000	0
111310.50120000							
Ansatz 2020: 252.600 €							
7 AN							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.025,86	-3.800	-3.900	-4.200	-4.400	-4.400	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-18.181,07	-22.000	-16.400	-17.000	-17.500	-18.000	0
111310.50190000							
Ansatz 2020: 16.400 €							
4 AN geringfügig							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-251,07	-500	-500	-600	-700	-800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.381,00	-10.200	-10.100	-10.000	-10.200	-10.200	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-199,41	-300	-300	-300	-400	-400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-42.629,67	-50.500	-51.700	-49.600	-50.200	-50.200	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-3.606,94	-5.000	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.693,51	-30.000	-35.700	-26.700	-25.700	-30.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500	0
111310.52110000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
u. a. Dachreparatur Betriebshof							
72412000 Energiekosten	-2.893,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-726,14	-800	-800	-800	-800	-800	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.733,57	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.917,69	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
111310.52510000							
Ansatz 2020: 20.000 €							
Betankung und Reparaturen Gemeindetechnik, Kfz Steuern							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-496,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111310.52520000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 37
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 111310.52550000 Ansatz 2020: 2.000 € Unterhaltung und Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	-1.052,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 111310.52610000 Ansatz 2020: 5.000 € u. a. Arbeitsschutzbekleidung	-108,00	-500	-5.000	-500	-500	-5.000	0
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-765,58	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.412,76	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-295,57	-400	-400	-400	-400	-400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111310.54315000 Ansatz 2020: 200 € u. a. Überprüfung Feuerlöscher	-34,20	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 111310.54315200 Ansatz 2020: 1.000 € u. a. med. Untersuchungen, Prüfung Elektrogeräte,	-1.082,99	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.163,53	-372.800	-375.800	-352.200	-356.200	-364.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-313.992,30	-356.400	-360.600	-352.200	-356.200	-364.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.680,33	-10.000	-6.700	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 111310.07110000 (S) Ansatz 2020: 0 € 111310.07210000 (S) Ansatz 2020: 0 € Hochgrasmäher 111310.08210000 (S) Ansatz 2020: 4.000 € BGA mit Vermögenswert ab 1.000,- € Netto/ 2020 Kettensäge (1.500,- €), Universalakku (2.500,- €) 111310.08220000 (S) Ansatz 2020: 2.700 € Erwerb v. VG im Wert zwischen 150,- € und 1.000,- € Netto/ 2020 Rasenmäher, Astschere, Handkehrmaschine	-22.680,33	-10.000	-6.700	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	-22.680,33	-10.000	-6.700	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.680,33	-10.000	-6.700	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 38
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Betriebshof

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	22.680,33	10.000	6.700	0	0	0	0	88726,87	95426,87
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	22.680,33	10.000	6.700	0	0	0	0	88726,87	95426,87
111310.07110000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
111310.07210000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
Hochgrasmäher									
111310.08210000 (S) Ansatz 2020: 4.000 €									
BGA mit Vermögenswert ab 1.000,- € Netto/ 2020 Kettensäge (1.500,- €), Universalakku (2.500,- €)									
111310.08220000 (S) Ansatz 2020: 2.700 €									
Erwerb v. VG im Wert zwischen 150,- € und 1.000,- € Netto/ 2020 Rasenmäher, Astschere, Handkehrmaschine									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.680,33	10.000	6.700	0	0	0	0	88726,87	95426,87
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.680,33	-10.000	-6.700	0	0	0	0	-88726,87	-95426,87

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 39
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Knoost, Frau Mühlenberg	Bund, Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten, übergeordnete Behörden	Verwaltung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken z.Bsp. Abschluss von Pachtverträgen, Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf, Beantragung von Vermessungen, Ausschlagung Vorkaufsrecht.

Ziele
 Optimierung der Nutzung des Grundstücksvermögens der Gemeinde Colbitz, wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen und gärtnerisch genutzten Grundstücken, Bereitstellung von Bauplätzen, Sicherung von Verwaltungs- und Finanzvermögen der Gemeinde Colbitz

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293,87	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
43110000 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baufähigkeitsgenehmigungen u. a.	1.005,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stellplatzgebühren für Altglas- u. Textilcontainer	3.288,00	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	82.816,50	73.500	76.600	79.800	83.000	86.300
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Miete Ladenzeile, Pachten Wochenendstedenlungen	80.021,91	70.000	72.800	75.600	78.400	81.200
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft	2.046,45	3.500	3.800	4.200	4.600	5.100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,14	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148,50	1.500	1.800	2.200	2.500	3.100
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen Versicherungen	407,62	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen u. a. Erstattung Gutachter- und Vermessungskosten	2.740,88	1.500	1.800	2.200	2.500	3.100
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.435,68	192.300	300	300	300	300
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Entgelte f. Leitungsrechte	1.435,68	147.200	300	300	300	300
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten Verzugszinsen f. Nachzahlung Kaufpreis	0,00	45.100	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	91.694,55	270.300	83.400	87.000	90.500	94.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.403,11	-21.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-543,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u. a. Kosten f. Umwandlung Gemeindewald	0,00	-9.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung Waldbad (Verkauf in 2019)	-543,99	-600	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 40
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 1117 Management Sachvermögen
Produkt 111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizkosten u. a. Ladenzeile	-4.450,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52412000 Energiekosten Ladenzeile	-2.087,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-783,38	-800	-800	-800	-800	-800
52414000 Reinigungs- und Mülgebühren	-316,56	-400	-400	-400	-400	-400
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.677,70	-2.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14 - bilanzielle Abschreibungen	-288,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-288,12	0	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.685,52	-12.100	-11.600	-8.500	-8.500	-8.500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Gutachter und Gerichtskosten, Prüfgebühren Schornsteinfeger (3,0 TE Vermessung Nachtweide)	-6.431,39	-6.100	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-653,85	-800	-800	-800	-800	-800
54411000 Grund- und Gebäudesteuern Grundsteuer B Ladenzeile	-183,46	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Umlegungsbeitrag Wasser- u. Bodenverbände f. gemeindeeigene Flächen an VerbGem	-2.007,27	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Erstattung Überzahlungen für Verkehrsanlage Baugebiet Lindhorst (Rest)	-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
= ordentliche Aufwendungen	-120.376,75	-37.900	-26.700	-23.600	-23.600	-23.600
= ordentliches Ergebnis	-28.682,20	232.400	56.700	63.400	66.900	70.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.682,20	232.400	56.700	63.400	66.900	70.800
29 = Teilabschluss	-28.682,20	232.400	56.700	63.400	66.900	70.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 41
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe 1117 Managment Sachvermögen
Produkt 111700 Grunstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,87	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0
63110000 Verwaltungsgebühren	970,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111700.43110000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baufällgenehmigungen u. a.							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.288,00	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	0
111700.43210000							
Ansatz 2020: 3.700 €							
Stellplatzgebühren für Altglas- u. Textilcontainer							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	84.064,56	73.500	76.600	79.800	83.000	86.300	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	81.269,97	70.000	72.800	75.600	78.400	81.200	0
111700.44110000							
Ansatz 2020: 72.800 €							
Miete Ladenzeile, Pachten Wochenendsiedlungen							
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.046,45	3.500	3.800	4.200	4.600	5.100	0
111700.44210000							
Ansatz 2020: 3.800 €							
Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,14	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.148,50	1.500	1.800	2.200	2.500	3.100	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	407,62	0	0	0	0	0	0
111700.44870000							
Ansatz 2020: 0 €							
Erstattungen Versicherungen							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.740,88	1.500	1.800	2.200	2.500	3.100	0
111700.44880000							
Ansatz 2020: 1.800 €							
u. a. Erstattung Gutachter- und Vermessungskosten							
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	45.100	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	0,00	45.100	0	0	0	0	0
111700.45620000							
Ansatz 2020: 0 €							
Verzugszinsen f. Nachzahlung Kaufpreis							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.471,93	123.100	83.100	86.700	90.200	94.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.403,11	-21.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-543,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111700.52110000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
111700.52210000							
Ansatz 2020: 0 €							
u. a. Kosten f. Umwandlung Gemeindewald							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-543,99	-600	0	0	0	0	0
111700.52410000							
Ansatz 2020: 0 €							
Bewirtschaftung Waldbad (Verkauf in 2019)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 42
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111700	Grunstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizkosten 111700.52411000 Ansatz 2020: 5.000 € u. a. Ladenzeile	-4.450,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72412000 Energiekosten 111700.52412000 Ansatz 2020: 2.200 € Ladenzeile	-2.087,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-783,38	-800	-800	-800	-800	-800	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-316,56	-400	-400	-400	-400	-400	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.677,70	-2.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-95.490,41	-231.400	-211.600	-8.500	-8.500	-8.500	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111700.54315000 Ansatz 2020: 8.100 € u. a. Gutachter und Gerichtskosten, Prüfgebühren Schornsteinfeger (3,0 TE Vermessung Nachtweide)	-6.431,39	-6.100	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 111700.54410000 Ansatz 2020: 800 € Umlage Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-653,85	-800	-800	-800	-800	-800	0
74411000 Grund- und Gebäudesteuern 111700.54411000 Ansatz 2020: 200 € Grundsteuer B Ladenzeile	-183,46	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111700.54520000 Ansatz 2020: 2.500 € Umlagebeitrag Wasser- u. Bodenverbände f. gemeindeeigene Flächen an VerbGem	-2.007,27	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 111700.54580000 Ansatz 2020: 200.000 € Erstattung Überzahlungen für Verkehrsanlage Baugebiet Lindhorst (Rest)	-86.214,44	-219.300	-200.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.893,52	-253.200	-222.700	-19.600	-19.600	-19.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-15.421,59	-130.100	-139.600	67.100	70.600	74.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	124.525,68	179.200	20.300	20.300	20.300	20.300	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (H) Ansatz 2020: 0 € Erschließungsbeitrag 2 WWAZ f. FIS1 4/26/4 111700.02210000 (H) Ansatz 2020: 0 €	124.525,68	179.200	20.300	20.300	20.300	20.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 43
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktuntergruppe 1117 Managment Sachvermögen
 Produkt 111700 Grunstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlung für Erwerb Fläche im Bereich Bahnhofstr. Colbitz (Eigentümer LK Börde) 111700.02310000 (H) Ansatz 2020: 0 € 111700.02910000 (H) Ansatz 2020: 0 € Erschließungsbeitrag 2 WWAZ f. FIST 4/720/5 111700.03110000 (H) Ansatz 2020: 20.000 € 111700.03210000 (H) Ansatz 2020: 0 € 111700.04110000 (H) Ansatz 2020: 0 € Auszahlung i. H. v. 13.000,- € Gemeindeanteil ländl. Wegebau 111700.45410000 Ansatz 2020: 300 € Entgelte f. Leitungsrechte							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.525,68	179.200	20.300	20.300	20.300	20.300	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (S) Ansatz 2020: 0 € Erschließungsbeitrag 2 WWAZ f. FIST 4/26/4 111700.02210000 (S) Ansatz 2020: 0 € Auszahlung für Erwerb Fläche im Bereich Bahnhofstr. Colbitz (Eigentümer LK Börde) 111700.02310000 (S) Ansatz 2020: 0 € 111700.02910000 (S) Ansatz 2020: 0 € Erschließungsbeitrag 2 WWAZ f. FIST 4/720/5 111700.03110000 (S) Ansatz 2020: 0 € 111700.03210000 (S) Ansatz 2020: 0 € 111700.04110000 (S) Ansatz 2020: 13.000 € Auszahlung i. H. v. 13.000,- € Gemeindeanteil ländl. Wegebau	-115.314,07	-7.400	-13.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-115.314,07	-7.400	-13.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 44
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111700	Grunstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	9.211,61	171.800	7.300	20.300	20.300	20.300	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 45
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktuntergruppe 1117 Managment Sachvermögen
 Produkt 111700 Grunstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	124.525,68	179.200	20.300	20.300	20.300	20.300	0	744251,33	825451,33
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (H) Ansatz 2020: 0 € Erschließungsbeitrag 2 WWAZ f. FIS! 4/26/4 111700.02210000 (H) Ansatz 2020: 0 € Auszahlung für Erwerb Fläche im Bereich Bahnhofstr. Colbitz (Eigentümer LK Börde) 111700.02310000 (H) Ansatz 2020: 0 € 111700.02910000 (H) Ansatz 2020: 0 € Erschließungsbeitrag 2 WWAZ f. FIS! 4/720/5 111700.03110000 (H) Ansatz 2020: 20.000 € 111700.03210000 (H) Ansatz 2020: 0 € 111700.04110000 (H) Ansatz 2020: 0 € Auszahlung i. H. v. 13.000,- € Gemeindeanteil ländl. Wegebau 111700.45410000 Ansatz 2020: 300 € Entgelte f. Leitungsrechte	124.525,68	179.200	20.300	20.300	20.300	20.300	0	744251,33	825451,33
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.525,68	179.200	20.300	20.300	20.300	20.300	0	744251,33	825451,33
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	115.314,07	7.400	13.000	0	0	0	0	155651,62	168651,62



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 46
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111700	Grunstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4-Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (S) Ansatz 2020: 0 € Erschließungsbeitrag 2 WWAZ f. FIST 4/26/4 111700.02210000 (S) Ansatz 2020: 0 € Auszahlung für Erwerb Fläche im Bereich Bahnhofstr. Colbitz (Eigentümer LK Börde) 111700.02310000 (S) Ansatz 2020: 0 € 111700.02910000 (S) Ansatz 2020: 0 € Erschließungsbeitrag 2 WWAZ f. FIST 4/720/5 111700.03110000 (S) Ansatz 2020: 0 € 111700.03210000 (S) Ansatz 2020: 0 € 111700.04110000 (S) Ansatz 2020: 13.000 € Auszahlung i. H. v. 13.000,- € Gemeindeanteil ländl. Wegebau	115.314,07	7.400	13.000	0	0	0	0	155651,62	168651,62
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.314,07	7.400	13.000	0	0	0	0	155651,62	168651,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.211,61	171.800	7.300	20.300	20.300	20.300	0	588599,71	656799,71

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 47

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

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
Herr Wolf, Frau Roloif	Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählervereinigungen	Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen

Ziele
Durchführung und Sicherstellung demokratischer Wahlen gemäß der gesetzlichen Vorschriften sowie Beratung der Zielgruppe

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
<i>Aufwendungen f. Kommunalwahl</i>						
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	0,00	-3.500	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	0,00	-3.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 48

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
121200.54310000							
Ansatz 2020: 0 €							
Aufwendungen f. Kommunalwahl							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 49
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

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
Herr Bergwein, Frau Hamm, Herr Meseberg, Herr Schmillas, Frau Ulmer	Gemeinde Colbitz

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz, 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 Colbitz 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 Feuerwehren durch die Gemeinde Colbitz, 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.700	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.700	0	0	0	0
<i>Erstattung nicht verbrauchter Zuwendung</i>						
= ordentliche Erträge	0,00	12.700	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Tag der offenen Tür	0,00	0	-1.000	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15. - Transferaufwendungen	-11.958,45	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss an VerbGem f. BGA (OFW Colbitz - Auszug f. Rettungssatz 2,1 T€ u. Umrüstung Sirene Teichstr. 8,5 T€ / OFW Lindhorst - Spielwände 1,7 T€)	-11.958,45	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-11.958,45	-500	-1.500	-500	-500	-500
= ordentliches Ergebnis	-11.958,45	12.200	-1.500	-500	-500	-500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-11.958,45	12.200	-1.500	-500	-500	-500
29 = Teilabschluss	-11.958,45	12.200	-1.500	-500	-500	-500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.700	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.700	0	0	0	0	0
126100.44820000							
Ansatz 2020: 0 €							
Erstattung nicht verbrauchter Zuwendung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.700	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
126100.52710000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
u. a. Tag der offenen Tür							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-10.480,47	0	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.480,47	0	0	0	0	0	0
126100.53120000							
Ansatz 2020: 0 €							
Zuschuss an VerbGem f. BGA (OFW Colbitz - Auszug f. Rettungssatz 2,1 T€ u. Umrüstung Sirene Teichsirr. 8,5 T€/ OFW Lindhorst - Spilwinde 1,7 T€)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.480,47	0	-1.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S 3 Abs. 2 Nr. 1)	-10.480,47	12.700	-1.000	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 51
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktuntergruppe 2111 Grundschulen
Produkt 211130 Grundschule Colbitz

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36.100	-1.600	-1.600	-1.500	-1.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-36.100	-1.600	-1.600	-1.500	-1.200
15. - Transferaufwendungen	-464,46	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-464,46	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-464,46	-36.100	-1.600	-1.600	-1.500	-1.200
= ordentliches Ergebnis	-464,46	-36.100	-1.600	-1.600	-1.500	-1.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464,46	-36.100	-1.600	-1.600	-1.500	-1.200
29. = Teilabschluss	-464,46	-36.100	-1.600	-1.600	-1.500	-1.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 52
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktuntergruppe 2111 Grundschulen
 Produkt 211130 Grundschule Colbitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-464,46	0	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-464,46	0	0	0	0	0	0
211130.53120000							
Ansatz 2020: 0 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464,46	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-464,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.500	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	0	-55.500	0	0	0	0
211130.53122000							
Ansatz 2020: 55.500 €							
Eigenanteil f. Förderprogramm "Digitalpakt" 43.500,- €							
Außenjalousien 10.000,- € und Telefonanlage 2.000,- €							
= Summe Auszahlungen	0,00	0	-55.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-55.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211130	Grundschule Colbitz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	55.500	0	0	0	0	0,00	55500,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 211130.53122000	0,00	0	55.500	0	0	0	0	0,00	55500,00
Ansatz 2020: 55.500 € Eigenanteil f. Förderprogramm "Digitalpakt" 43.500,- €/ Außenjahreslinsen 10.000,- € und Telefonanlage 2.000,- €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.500	0	0	0	0	0,00	55500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0,00	-55500,00

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 54

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2521	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	252100	Museumshof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Besucher und Gäste	Planung und Ausführung von Ausstellungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums

Ziele
 Schaffung von Freizeitangeboten für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Förderung des kulturellen Profils und Steigerung der örtlichen Aktivität der Einwohner.

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	247,00	200	200	300	300	300
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	247,00	200	200	300	300	300
Spenden						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,50	200	200	200	200	200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207,50	200	200	200	200	200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	342,28	100	100	100	100	100
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	72,00	100	100	100	100	100
Pacht f. gärtnerische Nutzung durch Bundesfreiwilligendienst (12,- €/mtl.)						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,28	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	796,78	500	500	600	600	600
11. - Personalaufwendungen	-19.500,88	-21.100	-21.200	-21.800	-22.700	-22.700
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-15.451,38	-16.500	-16.600	-17.000	-17.500	-17.500
2 AN geringfügig						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-258,58	-400	-400	-400	-500	-500
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-553,11	-700	-700	-700	-800	-800
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.237,81	-3.500	-3.500	-3.700	-3.900	-3.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.713,45	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.064,07	-500	-500	-500	-500	-500
laufende Unterhaltung						
52411000 Heizkosten	-514,81	-500	-600	-600	-600	-600
52412000 Energiekosten	-1.985,65	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-461,45	-600	-600	-600	-600	-600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-199,13	-300	-500	-500	-500	-500
52415000 Gebäude-, inventarversicherung	-73,07	-900	-900	-900	-900	-900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-237,72	-500	-500	-500	-500	-500
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-127,27	-300	-300	-300	-300	-300
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-30,28	-100	-100	-100	-100	-100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,06	-600	-600	-600	-600	-600
54111000 Dienstreisen	-44,10	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 55

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2521	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	252100	Museumshof

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfung Abgaswege und Feuerlöscher	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
= ordentliche Aufwendungen	-28.328,39	-27.600	-28.000	-28.600	-29.500	-29.500
= ordentliches Ergebnis	-27.531,61	-27.100	-27.500	-28.000	-28.900	-28.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.531,61	-27.100	-27.500	-28.000	-28.900	-28.900
29 = Teilabschluss	-27.531,61	-27.100	-27.500	-28.000	-28.900	-28.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 56
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe 2521 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt 252100 Museumshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,00	200	200	300	300	300	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	247,00	200	200	300	300	300	0
252100.41470000							
Ansatz 2020: 200 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,50	200	200	200	200	200	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207,50	200	200	200	200	200	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	342,28	100	100	100	100	100	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	72,00	100	100	100	100	100	0
252100.44110000							
Ansatz 2020: 100 €							
Pacht f. gärtnerische Nutzung durch Bundesfreiwilligendienst (12,- €/mit.)							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,28	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796,78	500	500	600	600	600	0
9. - Personalauszahlungen	-19.500,88	-21.100	-21.200	-21.800	-22.700	-22.700	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-15.451,38	-16.500	-16.600	-17.000	-17.500	-17.500	0
252100.50190000							
Ansatz 2020: 16.600 €							
2 AN geringfügig							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-258,58	-400	-400	-400	-500	-500	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-553,11	-700	-700	-700	-800	-800	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-3.237,81	-3.500	-3.500	-3.700	-3.900	-3.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.713,45	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.084,07	-500	-500	-500	-500	-500	0
252100.52110000							
Ansatz 2020: 500 €							
laufende Unterhaltung							
72411000 Heizkosten	-514,81	-500	-600	-600	-600	-600	0
72412000 Energiekosten	-1.985,65	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-461,45	-600	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-199,13	-300	-500	-500	-500	-500	0
72415000 Gebäude-, inventarversicherung	-73,07	-900	-900	-900	-900	-900	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-237,72	-500	-500	-500	-500	-500	0
252100.52520000							
Ansatz 2020: 500 €							
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-127,27	-300	-300	-300	-300	-300	0
252100.52550000							
Ansatz 2020: 300 €							
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-30,28	-100	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-114,06	-600	-800	-600	-600	-600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2521	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	252100	Museumshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74111000 Dienstreisen	-44,10	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
252100.54315000							
Ansatz 2020: 400 €							
u. a. Prüfung Abgaswege und Feuerlöcher							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.328,39	-27.600	-28.000	-28.600	-29.500	-29.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-27.531,61	-27.100	-27.500	-28.000	-28.900	-28.900	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.400	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-3.400	0	0	0	0
252100.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 3.400 €							
Rasenmäher, 3 Schautafeln, Beamer und Rechner, Wildtierkamera+ Monitor							
= Summe Auszahlungen	0,00	0	-3.400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.400	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 58
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe 2521 Nichtwissenschaftliche Museen
 Produkt 252100 Museumshof

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	3.400	0	0	0	0	0,00	3400,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	3400,00
252100.08220000 (S) Ansatz 2020: 3.400 € Rasenmäher, 3 Schautafeln, Beamer und Rechner, Wildtierkamera+ Monitor									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	3400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.400	0	0	0	0	0,00	-3400,00

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 59
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2811	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	281100	Heimatpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Böttcher	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz, 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.395,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden f. Heimatfeste einschl. Weihnachtsmarkt	5.395,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.860,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder und Standgebühren für Heimatfeste	39.860,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,72	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	343,72	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	45.598,72	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 1 AN geringfügig - Kultur	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-600	-600	-600	-600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.572,43	-49.600	-52.800	-51.400	-51.400	-51.400
52412000 Energiekosten Zählerstandort Lindhorster Str. 0 (Marktplatz)	-824,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen Städtepartnerschaft m. Altdorf und Patenkompanie GÜZ	-3.006,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Sachausgaben u. Honorare für Heimatfeste (Heidefest 40.900 €, Weihnachtsmarkt 3.500 €, Brunnenfest 1.000 €, Sommerfest Lindhorst 1.000 €)	-48.741,88	-43.400	-46.400	-45.000	-45.000	-45.000
= ordentliche Aufwendungen	-52.572,43	-49.600	-55.400	-54.000	-54.000	-54.000
= ordentliches Ergebnis	-6.973,71	-6.100	-10.900	-9.500	-9.500	-9.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.973,71	-6.100	-10.900	-9.500	-9.500	-9.500
29. = Teilabschluss	-6.973,71	-6.100	-10.900	-9.500	-9.500	-9.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 60
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe 2811 Kommunale Veranstaltungen
Produkt 281100 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395,00	4.500	4.500	4.500	4.600	4.500	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.395,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
281100.41470000							
Ansatz 2020: 4.500 €							
Spenden f. Heimatfeste einschl. Weihnachtsmarkt							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.075,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.075,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
281100.43210000							
Ansatz 2020: 40.000 €							
Eintrittsgelder und Standgebühren für Heimatfeste							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343,72	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	343,72	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.813,72	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500	0
9. - Personalauszahlungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
281100.50190000							
Ansatz 2020: 1.900 €							
1 AN geringfügig - Kultur							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.572,43	-49.600	-52.800	-51.400	-51.400	-51.400	0
72412000 Energiekosten	-824,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
281100.52412000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Zählerstandort Lindhorster Str. 0 (Marktplatz)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-200	-400	-400	-400	-400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.006,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
281100.52710000							
Ansatz 2020: 5.000 €							
Aufwendungen Städtepartnerschaft m. Altdorf und Patenkompanie GÜZ							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-48.741,88	-43.400	-46.400	-45.000	-45.000	-45.000	0
281100.52711000							
Ansatz 2020: 46.400 €							
Sachausgaben u. Honorare für Heimatfeste (Heidefest 40.900 €, Weihnachtsmarkt 3.500 €, Brunnenfest 1.000 €, Sommerfest Lindhorst 1.000 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.572,43	-49.600	-55.400	-54.000	-54.000	-54.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.758,71	-6.100	-10.900	-9.500	-9.500	-9.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-619,70	0	-2.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-619,70	0	-2.500	0	0	0	0
281100.06610000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Errichtung Gedenkstein für Colbitzer Kriegsopfer							
281100.08220000 (S)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 61

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2811	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	281100	Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Ansatz 2020: 2.500 € Bierzeitgarnituren und Zeit (8 x 4), LED Lichterkette f. Weihnachtsmarkt</i>							
* Summe: Auszahlungen	-619,70	0	-2.500	0	0	0	0
* Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-619,70	0	-2.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 62
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe 2811 Kommunale Veranstaltungen
 Produkt 281100 Heimatpflege

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVQ Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	619,70	0	2.500	0	0	0	0	619,70	3119,70
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	619,70	0	2.500	0	0	0	0	619,70	3119,70
281100.06610000 (S) Ansatz 2020: 0 € Errichtung Gedenkstein für Colbitzer Kriegssopfer									
281100.08220000 (S) Ansatz 2020: 2.500 € Bierzeltgarnituren und Zelt (8 x 4), LED Lichterkette f. Weihnachtsmarkt									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619,70	0	2.500	0	0	0	0	619,70	3119,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-619,70	0	-2.500	0	0	0	0	-619,70	-3119,70

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 63

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

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
Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Colbitz

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15. - Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-1.700	0	0	0
63180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-4.000	-1.700	0	0	0
Unterstützung ortsansässige Vereine						
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-1.700	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000	-1.700	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-1.700	0	0	0
29. = Teilabschluss	0,00	-4.000	-1.700	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 64
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-4.000	-1.700	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-4.000	-1.700	0	0	0	0
281200.53180000							
Ansatz 2020: 1.700 €							
Unterstützung ortsansässige Vereine							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-1.700	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-4.000	-1.700	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 65
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirche und Religion
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291100	Förderung von Kirchengemeinden

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Kirchengemeinden, Mitglieder der Kirchengemeinden, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger	Unterstützung bei der Unterhaltung und Förderung der Einrichtungen von Kirchengemeinden in der Gemeinde Colbitz und dem Ortsteil
Ziele	
Förderung soziokultureller Einrichtungen, Sicherung zur Möglichkeit der Glaubensvertretung und Erhaltung des Zuganges der Allgemeinheit zu den kirchlichen 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15. - Transferaufwendungen	-2.572,19	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.572,19	0	0	0	0	0
Zuschuss für Befestigung Weg zur Trauerhalle Friedhof Colbitz						
= ordentliche Aufwendungen	-2.572,19	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	-2.572,19	0	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.572,19	0	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	-2.572,19	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirche und Religion
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291100	Förderung von Kirchengemeinden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.572,19	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.572,19	0	0	0	0	0	0
291100.53180000							
Ansatz 2020: 0 €							
Zuschuss für Befestigung Weg zur Trauerhalle Friedhof Colbitz							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.572,19	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S. 3, Abs. 2 Nr. 1)	-2.572,19	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 67
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

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
Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Colbitz	Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Ehrungen von Jubilaren.
Ziele	
Förderung sozialer Aktivitäten von Senioren und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde Colbitz.	

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	-1.661,02	-2.200	-3.600	-4.000	-4.200	-4.400
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.273,63	-1.500	-2.600	-2.800	-3.000	-3.000
2 geringfügig Beschäftigte f. Seniorenbetreuung						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-21,80	-100	-200	-200	-200	-200
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-365,59	-500	-800	-1.000	-1.000	-1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746,31	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52411000 Heizkosten	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
52412000 Energiekosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen u. a. Seniorenweihnachtsfeier	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	-446,31	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= ordentliche Aufwendungen	-2.407,33	-8.300	-10.700	-11.100	-11.300	-11.500
= ordentliches Ergebnis	-2.407,33	-8.300	-10.700	-11.100	-11.300	-11.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.407,33	-8.300	-10.700	-11.100	-11.300	-11.500
29. = Teilabschluss	-2.407,33	-8.300	-10.700	-11.100	-11.300	-11.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 68
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	-1.661,02	-2.200	-3.600	-4.000	-4.200	-4.400	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-1.273,63	-1.500	-2.600	-2.800	-3.000	-3.000	0
315100.50190000							
Ansatz 2020: 2.600 €							
2 geringfügig Beschäftigte f. Seniorenbetreuung							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-21,80	-100	-200	-200	-200	-200	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-365,59	-500	-800	-1.000	-1.000	-1.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-910,71	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72411000 Heizkosten	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
72412000 Energiekosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	-100	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600	0
315100.52711000							
Ansatz 2020: 600 €							
u. a. Seniorenweihnachtsfeier							
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-610,71	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.571,73	-8.300	-10.700	-11.100	-11.300	-11.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.571,73	-8.300	-10.700	-11.100	-11.300	-11.500	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365130	Kindertagesstätte Colbitz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Grahmann, Frau Scharf, Herr Schmilas, Frau Städler	Gemeinde Colbitz

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe - Heide, Kinder im Alter von 0-6 Jahren	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 Colbitz, 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 Colbitz. 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-11.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15. - Transferaufwendungen	-5.726,20	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.726,20	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-5.726,20	-11.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
= ordentliches Ergebnis	-5.726,20	-10.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.726,20	-10.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
20. = Teilabschluss	-5.726,20	-10.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 70

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365130	Kindertagesstätte Colbitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsmöglichkeiten
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-5.726,20	0	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.726,20	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.726,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-5.726,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	-6.100	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	-29.000	-6.100	0	0	0	0
365130.53122000							
Ansatz 2020: 6.100 €							
Zuschuss f. Spielgeräte und Bettenschrank							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-29.000	-6.100	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-29.000	-6.100	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 71
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe 3651 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365130 Kindertagesstätte Colbitz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	29.000	6.100	0	0	0	0	29000,00	35100,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 365130.53122000 Ansatz 2020: 6.100 € Zuschuss f. Spielgeräte und Bettenschrank	0,00	29.000	6.100	0	0	0	0	29000,00	35100,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	198,75	198,75
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365130.09610000 (S) Ansatz 2020: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	198,75	198,75
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	6.100	0	0	0	0	29198,75	35298,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-29.000	-6.100	0	0	0	0	-29198,75	-35298,75

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 72
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

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
Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Colbitz

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder und Jugendliche	Bereitstellung eines Jugendclubs in der Gemeinde Colbitz 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	-2.459,71	-6.400	-3.700	-4.000	-4.200	-4.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.859,69	-4.500	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000
1 geringf. AN f. Jugendbetreuung						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-29,17	-400	-100	-100	-100	-100
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-200	-200	-300	-300
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-570,85	-1.400	-800	-900	-900	-900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.859,77	-29.600	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung	-40.578,45	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52411000 Heizkosten	-17.649,18	-15.400	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
dav. 9.000,- Jugend- und Sportzentrum, 2.400,- Jugendclub, 4.000,- Klausel/Kegelb.						
52412000 Energiekosten	-6.358,71	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
davon anteilig Klausel/ Kegelbahn						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-250,10	-200	-500	-500	-500	-500
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-813,60	-900	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-209,73	-2.000	-200	-200	-200	-200
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto (Mobilgar)						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. GEMA	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-231,08	-400	-400	-400	-400	-400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-109,63	-200	-200	-200	-200	-200
GEZ						
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Abgaswegeprüfung	-121,45	-200	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-68.550,56	-36.700	-27.200	-28.500	-28.700	-28.800
= ordentliches Ergebnis	-68.550,56	-36.700	-27.200	-28.500	-28.700	-28.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 73

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Jugendclub

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.550,56	-36.700	-27.200	-28.500	-28.700	-28.800
29 = Teilabschluss	-68.550,56	-36.700	-27.200	-28.500	-28.700	-28.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 74

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	-2.459,71	-6.400	-3.700	-4.000	-4.200	-4.300	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-1.859,69	-4.500	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	0
366100.50190000							
Ansatz 2020: 2.600 €							
1 geringf. AN f. Jugendbetreuung							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-29,17	-400	-100	-100	-100	-100	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-200	-200	-300	-300	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-570,85	-1.400	-800	-900	-900	-900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.859,77	-29.600	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.578,45	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
366100.52110000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
allg. Unterhaltung							
72411000 Heizkosten	-17.649,18	-15.400	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
366100.52411000							
Ansatz 2020: 12.000 €							
dav. 9.000,- Jugend- und Sportzentrum, 2.400,- Jugendclub, 4.000,- Klausel/Kegeleb.							
72412000 Energiekosten	-6.358,71	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
366100.52412000							
Ansatz 2020: 7.500 €							
davon anteilig Klausel/Kegelebahn							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-250,10	-200	-500	-500	-500	-500	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-813,60	-900	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-209,73	-2.000	-200	-200	-200	-200	0
366100.52520000							
Ansatz 2020: 200 €							
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto (Mobiliar)							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.52710000							
Ansatz 2020: 100 €							
u. a. GEMA							
14. - sonstigen Auszahlungen	-231,08	-400	-400	-400	-400	-400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-109,63	-200	-200	-200	-200	-200	0
366100.54313000							
Ansatz 2020: 200 €							
GEZ							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-121,45	-200	-200	-200	-200	-200	0
366100.54315000							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Abgaswegeprüfung							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 75
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.550,56	-36.400	-26.900	-28.200	-28.400	-28.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-68.550,56	-36.400	-26.900	-28.200	-28.400	-28.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
366100.08110000 (S) Ansatz 2020: 0 € Einbautische							
366100.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 €							
366100.08220000 (S) Ansatz 2020: 0 € Mobiliar Jugendclub							
= Summe Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 76
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	8.000	0	0	0	0	0	10459,99	10459,99
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	8.000	0	0	0	0	0	10459,99	10459,99
366100.08110000 (S) Ansatz 2020: 0 € Einbautische									
366100.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
366100.08220000 (S) Ansatz 2020: 0 € Möbiliar Jugendclub									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	10459,99	10459,99
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-10459,99	-10459,99

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Sporthalle

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Böttcher, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Gemeinde Colbitz

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle der Gemeinde Colbitz.

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
u. a. Gebühr von VerbGem für Nutzung Halle für Schulsport						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	63,39	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,39	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	5.363,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11. - Personalaufwendungen	-12.992,49	-13.600	-13.200	-13.700	-14.200	-14.400
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-9.816,03	-10.000	-9.800	-10.000	-10.200	-10.300
2 AN geringfügig						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-161,12	-400	-300	-300	-400	-400
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	-100	-100	-100
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.015,34	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.377,59	-46.000	-45.100	-44.500	-44.500	-44.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung	-3.314,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52411000 Holzkosten	-9.458,37	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52412000 Energiekosten	-6.563,09	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-797,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-20.859,73	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.881,73	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	-383,44	-400	-400	-400	-400	-400
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände (u. a. 500,- € f. Rep. Sportgeräte)	-119,31	-200	-700	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-56.370,08	-59.600	-58.300	-58.200	-58.700	-58.900
= ordentliches Ergebnis	-51.006,69	-54.300	-53.000	-52.900	-53.400	-53.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.006,69	-54.300	-53.000	-52.900	-53.400	-53.600
20 = Teilabschluss	-51.006,69	-54.300	-53.000	-52.900	-53.400	-53.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Sporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
424110.43210000							
Ansatz 2020: 5.300 €							
u. a. Gebühr von VerbGem für Nutzung Halle für Schulsport							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	63,39	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,39	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.363,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
9. - Personalauszahlungen	-12.992,49	-13.600	-13.200	-13.700	-14.200	-14.400	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-9.816,03	-10.000	-9.800	-10.000	-10.200	-10.300	0
424110.50190000							
Ansatz 2020: 9.800 €							
2 AN geringfügig							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-161,12	-400	-300	-300	-400	-400	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	-100	-100	-100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-3.015,34	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.377,59	-46.000	-45.100	-44.500	-44.500	-44.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.314,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
424110.52110000							
Ansatz 2020: 5.000 €							
laufende Unterhaltung							
72411000 Heizkosten	-9.458,37	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
72412000 Energiekosten	-6.563,09	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-797,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-20.859,73	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.881,73	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-383,44	-400	-400	-400	-400	-400	0
424110.52520000							
Ansatz 2020: 400 €							
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-119,31	-200	-700	-200	-200	-200	0
424110.52550000							
Ansatz 2020: 700 €							
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände (u. a. 500,- € f. Rep. Sportgeräte)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.370,08	-59.600	-58.300	-58.200	-58.700	-58.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-51.006,69	-54.300	-53.000	-52.900	-53.400	-53.600	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.440,28	0	-1.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
424110.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
424110.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 1.500 €							
Ersatzbeschaffung Sprungkasten und Turmmatten							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 79

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Sporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.440,28	0	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	-14.440,28	0	-1.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.440,28	0	-1.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 80
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 424110 Sporthalle

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00
424110.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
424110.08220000 (S) Ansatz 2020: 1.500 €									
Ersatzbeschaffung Sprungkasten und Turmmatten									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.440,28	0	0	0	0	0	0	14440,28	14440,28
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.440,28	0	0	0	0	0	0	14440,28	14440,28
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.440,28	0	1.500	0	0	0	0	14440,28	15940,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.440,28	0	-1.500	0	0	0	0	-14440,28	-15940,28

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 81
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424120	Sportplatz

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
------------------------------	---------------------

Frau Kühne, Frau Böttcher, Herr Schmilas, Frau Stöder, Frau Brümmer, Herr Kühnel, Gemeinde Colbitz

Frau Graumann, Frau Busse

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
-------------------	---------------------------------------

Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohnern Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes der Gemeinde Colbitz, Durchführung baulicher Maßnahmen, Vermögensbewirtschaftung

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Wartung einschl. Unterhaltung Rasenfläche (Düngung) einschl. Flutlichtanlage</i>						
52412000 Energiekosten	-485,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>u. a. Energiekosten Flutlichtanlage</i>						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= ordentliche Aufwendungen	-485,11	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
= ordentliches Ergebnis	-485,11	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485,11	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29 = Teilabschluss	-485,11	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 82

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424120	Sportplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
424120.52110000							
Ansatz 2020: 1.500 €							
Werterhaltung einschl. Unterhaltung Rasenfläche (Düngung) einschl. Flutlichtanlage							
72412000 Energiekosten	-485,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
424120.52412000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
u. a. Energiekosten Flutlichtanlage							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-485,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 83
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424130	Sportlerklause/Kegelbahn

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Böttcher, Herr Schmilas, Frau Städler	Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportlerklause/Kegelbahn der Gemeinde Colbitz, Durchführung baulicher Maßnahmen
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.192,26	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.192,26	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>Erstattung Bewirtschaftungskosten Klause</i>						
= ordentliche Erträge	9.192,26	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.684,52	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung</i>	-483,18	-1.000	-500	-500	-500	-500
52415000 <i>Gebäude-, inventarversicherung</i>	-3.201,34	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögen</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,01	-200	-200	-200	-200	-200
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung</i>	-25,01	-200	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-3.709,53	-5.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
= ordentliches Ergebnis	5.482,73	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.482,73	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Teilabschluss	5.482,73	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424130	Sportlerklausen/Kegelbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
424130.43210000							
<i>Ansatz 2020: 7.200 €</i>							
<i>Erstattung Bewirtschaftungskosten Klausen</i>							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.684,52	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-483,18	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
424130.52110000							
<i>Ansatz 2020: 500 €</i>							
<i>laufende Unterhaltung</i>							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.201,34	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
424130.52520000							
<i>Ansatz 2020: 100 €</i>							
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
424130.52550000							
<i>Ansatz 2020: 300 €</i>							
<i>Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögen</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	-25,01	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-25,01	-200	-200	-200	-200	-200	0
424130.54315000							
<i>Ansatz 2020: 200 €</i>							
<i>u. a. Abgaswegeprüfung</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.709,53	-5.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	490,47	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	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 Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 85
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 424130 Sportlerklause/Kegelbahn

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	4998,00	4998,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	4998,00	4998,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4998,00	4998,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4998,00	-4998,00

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 86
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung
Produkt	511100	Räumliche Planung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Freydanck, Frau Mühlenberg	EU, Bund, Land
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Gemeinden, Gemeindeverbände, natürliche Personen und Personengesellschaften	Erarbeitung von Stellungnahmen für private und kommunale Anträge hinsichtlich der Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen. Betreuung durch die Landesgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH.

Ziele
 Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes zur Stärkung der Wirtschaftskraft.
 Beantragung investiver Bundes- und Landeszuschüsse, die der Durchführung der Dorferneuerung und Dorferneuerung dienen.

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.000	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Anpassung B- Pläne nach § 13b	0,00	0	-16.000	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.000	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.000	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.000	0	0	0
29. = Teilabschluss	0,00	0	-16.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung
Produkt	511100	Räumliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
511100.54315000							
Ansatz 2020: 16.000 €							
u. a. Anpassung B- Pläne nach § 13b							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 88
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

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
Frau Lankeit, Frau Freydank	Gemeinde Colbitz

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
	2016	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Wohnung Ortstr. 10	4.009,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= ordentliche Erträge	4.009,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243,55	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-89,60	-200	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.153,95	-400	-500	-500	-500	-500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-96,72	-200	-200	-200	-200	-200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfgebühren Schornsteinweger	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	-96,72	-100	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-1.340,27	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
= ordentliches Ergebnis	2.669,25	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.669,25	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Teilabschluss	2.669,25	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 89
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	3.737,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
522100.44110000							
Ansatz 2020: 2.400 €							
Wohnung Ortstr. 10							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.737,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243,55	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-89,60	-200	-200	-200	-200	-200	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-1.153,95	-400	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-96,72	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
522100.54315000							
Ansatz 2020: 100 €							
u. a. Prüfgebühren Schornsteinweger							
74411000 <i>Grund- und Gebäudesteuern</i>	-96,72	-100	-100	-100	-100	-100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340,27	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	2.397,23	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 90
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5311	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Thieme, Herr Schinke	Gemeinderat, Versorgungsträger
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Gemeinde Colbitz	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	76.940,85	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
45110000 Konzessionsabgaben Energie 85.500,-/ Gas 9.300,- €	76.940,85	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
10. + Finanzerträge	32.777,74	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Ausschüttung Kowisa	32.777,74	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
= ordentliche Erträge	109.718,59	127.800	127.800	129.800	129.800	129.800
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779,28	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-3.779,28	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-3.779,28	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	105.939,31	127.800	127.800	129.800	129.800	129.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.939,31	127.800	127.800	129.800	129.800	129.800
29. = Teilabschluss	105.939,31	127.800	127.800	129.800	129.800	129.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 91
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe 5311 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531100 Konzessionsabgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	101.730,85	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	0
65110000 Konzessionsabgaben	101.730,85	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	0
531100.45110000							
Ansatz 2020: 94.800 €							
Energie 85.500,-€/ Gas 9.300,- €							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	32.777,74	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen	32.777,74	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000	0
Unternehmen und Beteiligungen							
531100.46510000							
Ansatz 2020: 33.000 €							
Ausschüttung Kowisa							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.508,59	127.800	127.800	129.800	129.800	129.800	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.779,28	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender	-3.779,28	0	0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.779,28	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	130.729,31	127.800	127.800	129.800	129.800	129.800	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 92

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.777,73	-1.400	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.777,73	-1.400	0	0	0	0
Zinsen aus Stundungsvereinbarung						
= ordentliche Aufwendungen	-2.777,73	-1.400	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	-2.777,73	-1.400	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.777,73	-1.400	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	-2.777,73	-1.400	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 93

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-2.777,73	-1.400	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.777,73	-1.400	0	0	0	0	0
538110.56990000							
Ansatz 2020: 0 €							
Zinsen aus Stundungsvereinbarung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.777,73	-1.400	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.777,73	-1.400	0	0	0	0	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 Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 94
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe 5381 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538110 Abwasserbeseitigung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	93842,19	93842,19
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 538110.04210000 (S) Ansatz 2020: 0 € Vermögensauseinandersetzung WWAZ - Rate f. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	93842,19	93842,19
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	93842,19	93842,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-93842,19	-93842,19

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 95
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

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
Frau Städler, Herr Meseberg, Frau Kühnel, Frau Ziethmann, Frau Kühne	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 Verkehrsberuhigung zur Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrollen 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	153.000	155.200	155.200	155.200	155.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	83.000	85.200	85.200	85.200	85.200
= ordentliche Erträge	0,00	153.000	155.200	155.200	155.200	155.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.793,10	-77.100	-82.100	-16.600	-16.600	-16.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Instandhaltung Lindhorster/ Lindenstr.	-53.783,10	-75.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto, u. a. Verkehrsschilder	-381,32	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-628,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-288.000	-288.000	-288.000	-279.000	-273.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-288.000	-288.000	-288.000	-279.000	-273.000
= ordentliche Aufwendungen	-54.793,10	-365.100	-370.100	-304.600	-295.600	-289.600
= ordentliches Ergebnis	-54.793,10	-212.100	-214.900	-149.400	-140.400	-134.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.793,10	-212.100	-214.900	-149.400	-140.400	-134.400
29 = Teilabschluss	-54.793,10	-212.100	-214.900	-149.400	-140.400	-134.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 96

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.793,10	-77.100	-82.100	-16.600	-16.600	-16.600	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-53.783,10	-75.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
541100.52110000							
Ansatz 2020: 80.000 €							
u. a. Instandhaltung Lindhorster/ Lindenstr.							
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-381,32	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	0
541100.52520000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto, u. a. Verkehrsschilder							
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
541100.52550000							
Ansatz 2020: 100 €							
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-628,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.793,10	-77.100	-82.100	-16.600	-16.600	-16.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-54.793,10	-77.100	-82.100	-16.600	-16.600	-16.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.353,15	67.000	60.700	0	0	0	0
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	104.777,91	0	0	0	0	0	0
541100.23111000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
68810000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte</i>	23.575,24	67.000	60.700	0	0	0	0
541100.23210000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
541100.23210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
541100.23211000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Straßenbaubeitrag u. Erstattung Mehrkosten f. Zufahrten							
541100.23211000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
541100.23212000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
541100.23212000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
541100.23213000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
541100.23213000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
541100.23214000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
80% Vorausleistungen in 2014, Rest in 2015							
541100.23214000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
541100.23215000 (H)							
Ansatz 2020: 60.700 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 97
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Rest Anliegerbeiträge u. Zufahrten Lindenstr. 541100.23215000 (S) Ansatz 2020: 0 €</i>							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.353,15	67.000	60.700	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.585,39	0	-145.000	-195.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 541100.09620000 (S) Ansatz 2020: 0 € 541100.09626000 (S) Ansatz 2020: 145.000 € <i>Mittel gesperrt bis Beschluss über Kommunalpauschale durch Landtag</i>	-2.737,00	0	-145.000	-195.000	0	0	0
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 541100.09621000 (S) Ansatz 2020: 0 € 541100.09622000 (S) Ansatz 2020: 0 €	-130.848,39	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-133.585,39	0	-145.000	-195.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.232,24	67.000	-84.300	-195.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 99
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.353,15	67.000	60.700	0	0	0	0	924342,96	985042,96
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	16401,55	16401,55
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	16401,55	16401,55
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	837,17	837,17
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	837,17	837,17
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.585,39	0	145.000	195.000	0	0	0	767365,84	1107365,84
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.737,00	0	145.000	195.000	0	0	0	121700,99	461700,99
541100.09620000 (S) <i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
541100.09626000 (S) <i>Ansatz 2020: 145.000 €</i>									
<i>Mittel gesperrt bis Beschluss über Kommunalpauschale durch Landtag</i>									
78521000 <i>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</i>	130.848,39	0	0	0	0	0	0	645664,85	645664,85
541100.09621000 (S) <i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
541100.09622000 (S) <i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.585,39	0	145.000	195.000	0	0	0	784604,56	1124604,56
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.232,24	67.000	-84.300	-195.000	0	0	0	139738,40	-139561,60

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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
Frau Ziethmann, Herr Schmilas	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,45	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,45	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= ordentliche Erträge	2.220,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.601,11	-55.000	-60.000	-52.000	-50.000	-50.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u. a. schrittweise Umrüstung auf LED	-4.138,09	-9.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
52412000 Energiekosten	-44.463,02	-46.000	-50.000	-44.000	-42.000	-42.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.300	-26.100	-25.300	-22.000	-20.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-27.300	-26.100	-25.300	-22.000	-20.300
= ordentliche Aufwendungen	-48.601,11	-82.300	-86.100	-77.300	-72.000	-70.300
= ordentliches Ergebnis	-46.380,66	-81.300	-85.100	-76.300	-71.000	-69.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.380,66	-81.300	-85.100	-76.300	-71.000	-69.300
Leistungsbeziehungen						
29. = Teilabschluss	-46.380,66	-81.300	-85.100	-76.300	-71.000	-69.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,45	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,45	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220,45	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.601,11	-55.000	-60.000	-52.000	-50.000	-50.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.138,09	-9.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
545100.52210000							
Ansatz 2020: 10.000 €							
u. a. schrittweise Umrüstung auf LED							
72412000 Energiekosten	-44.463,02	-46.000	-50.000	-44.000	-42.000	-42.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.601,11	-55.000	-60.000	-52.000	-50.000	-50.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-46.380,66	-55.000	-60.000	-52.000	-50.000	-50.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.100	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	59.100	0	0	0	0	0
545100.23210000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Ausbaubeitrag f. Beleuchtung Gardelögener Str./							
Wohlrstedter Str. 39.100,- €/ Wasserwerk 20.000,- €							
545100.23210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
545100.09610000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Erweiterung Straßenbeleuchtung (Wasserwerk)							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J/ Auszahlungen)	0,00	18.100	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 102
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	59.100	0	0	0	0	0	59100,00	59100,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	59.100	0	0	0	0	0	59100,00	59100,00
545100.23210000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
Ausbaubeitrag f. Beleuchtung Gardelegener Str./ Wolmirstedter Str. 39.100,- €/ Wasserwerk									
20.000,- €									
545100.23210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.100	0	0	0	0	0	59100,00	59100,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	121439,57	121439,57
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	121439,57	121439,57
545100.09610000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Erweiterung Straßenbeleuchtung (Wasserwerk)									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0	0	0	0	0	121439,57	121439,57
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	18.100	0	0	0	0	0	-62339,57	-62339,57

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 103
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545110	Straßenreinigung/Winterdienst

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Ziehlmann, Herr Schmilas, Frau E. Kühnel	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Colbitz

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze; Anlieger der Gemeindestraßen	Beseitigung von Schmutz und Abfall auf gemeindeeigenen Verkehrsflächen, Wegen und Plätzen. Erhebung von Straßenreinigungsgebühren. Winterdienst.

Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.930,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Gebühren f. Straßenreinigung Ortsdurchfahrt (Wolmirstedter-, Gardelegener Str.)</i>						
= ordentliche Erträge	1.930,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.320,19	-6.700	-6.800	-6.800	-7.000	-7.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Streugut</i>	-2.021,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Winterdienst durch Dritte (kein Streugut)</i>	-749,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren Straßenreinigungskosten Ortsdurchfahrt Colbitz</i>	-3.548,82	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000
= ordentliche Aufwendungen	-6.320,19	-6.700	-6.800	-6.800	-7.000	-7.000
= ordentliches Ergebnis	-4.389,44	-4.700	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.389,44	-4.700	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000
20. = Teilabschluss	-4.389,44	-4.700	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 104

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545110	Straßenreinigung/Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.882,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
545110.43210000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
Gebühren f. Straßenreinigung Ortsdurchfahrt (Wolmirstedter-, Gardelegener Str.)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.320,19	-6.700	-6.800	-6.800	-7.000	-7.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.021,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
545110.52210000							
Ansatz 2020: 1.500 €							
u.a. Streugut							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-749,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
545110.52410000							
Ansatz 2020: 1.500 €							
Winterdienst durch Dritte (kein Streugut)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-3.548,82	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000	0
545110.52414000							
Ansatz 2020: 3.800 €							
Straßenreinigungskosten Ortsdurchfahrt Colbitz							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.320,19	-6.700	-6.800	-6.800	-7.000	-7.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S. 3 Abs. 2 Nr. 1)	-4.437,36	-4.700	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 105

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

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
Frau Städter, Frau Kühnel	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Colbitz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Colbitz, Bürgerinnen und Bürger, 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	430,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	430,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	430,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.527,39	-37.000	-45.000	-26.000	-26.000	-26.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Spielplätze	0,00	-1.000	-4.000	-500	-500	-500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumschutz- u. Baumpflegearbeiten	-19.527,39	-35.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-1.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-1.900
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. DEKRA Spielplätze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
= ordentliche Aufwendungen	-19.527,39	-40.200	-48.600	-29.600	-29.600	-28.400
= ordentliches Ergebnis	-19.097,39	-40.200	-48.600	-29.600	-29.600	-28.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.097,39	-40.200	-48.600	-29.600	-29.600	-28.400
29 = Teilabschluss	-19.097,39	-40.200	-48.600	-29.600	-29.600	-28.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 106

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	430,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.527,39	-37.000	-45.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-4.000	-500	-500	-500	0
551100.52110000							
Ansatz 2020: 4.000 €							
Unterhaltung Spielplätze							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.527,39	-35.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
551100.52210000							
Ansatz 2020: 40.000 €							
Baumschutz- u. Baumpflegearbeiten							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
551100.54315000							
Ansatz 2020: 500 €							
u. a. DEKRA Spielplätze							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.527,39	-37.500	-45.500	-26.500	-26.500	-26.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-19.097,39	-37.500	-45.500	-26.500	-26.500	-26.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
551100.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Spielgerät OT Lindhorst							
= Summe Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 107
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	7.000	0	0	0	0	0	7000,00	7000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7000,00	7000,00
551100.08110000 (S) Ansatz 2020: 0 € Spielgerät OT Lindhorst									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7000,00	7000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7000,00	-7000,00

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 108
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe 5531 Friedhöfe
 Produkt 553100 Friedhof

Art der Aufgabe
 Pflichtaufgabe **Produktart**
 Externes Produkt

Produktverantwortlich
 Frau David, Frau Roloff, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer **Auftraggeber**
 Gemeinderat Colbitz

Zielgruppe
 Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofes Lindhorst **Produkt-/Leistungsbeschreibung**
 Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Die Friedhöfe bestehen aus Grabfeldern, Leichenhallen, Gehwegen und Einfriedungen.

Ziele
 Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Umen 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113,08	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.113,08	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	131,88	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,88	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Namenstafeln	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= ordentliche Erträge	2.244,96	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355,21	-2.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52,60	-300	-300	-300	-300	-300
52412000 Energiekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-173,67	-500	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-26,85	-200	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-82,13	-200	-100	-100	-100	-100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	-19,96	-200	-200	-200	-200	-200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Namenstafeln f. Stele	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,57	-300	-200	-200	-200	-200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Standsicherheit Grabmale	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-72,57	-100	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-427,78	-2.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 109

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis	1.817,18	-1.200	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.817,18	-1.200	0	0	0	0
29 = Teilabschluss	1.817,18	-1.200	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 110

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582,70	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.582,70	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	131,88	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,88	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
553100.44880000							
Ansatz 2020: 3.000 €							
Erstattungen f. Namenstafeln							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714,58	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355,21	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52,60	-300	-300	-300	-300	-300	0
72412000 Energiekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-173,67	-500	-500	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-26,85	-200	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-82,13	-200	-100	-100	-100	-100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-19,96	-200	-200	-200	-200	-200	0
553100.52520000							
Ansatz 2020: 200 €							
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
553100.52550000							
Ansatz 2020: 100 €							
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
553100.52710000							
Ansatz 2020: 3.000 €							
Namenstafeln f. Stele							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-72,57	-300	-200	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
553100.54315000							
Ansatz 2020: 100 €							
Überprüfung Standsicherheit Grabmale							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-72,57	-100	-100	-100	-100	-100	0
553100.54410000							
Ansatz 2020: 100 €							
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427,78	-2.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S 3 Abs. 2 Nr. 1)	2.286,80	-1.000	300	300	300	300	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.477,98	0	-4.200	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.477,98	0	-4.200	0	0	0	0
553100.06610000 (S)							
Ansatz 2020: 4.200 €							
Errichtung zweite Stele f. anonymes Grabfeld							
553100.08210000 (S)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 111

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>							
= Summe Auszahlungen	-3.477,98	0	-4.200	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.477,98	0	-4.200	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 112
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhof

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	3.477,98	0	4.200	0	0	0	0	3477,98	7677,98
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.477,98	0	4.200	0	0	0	0	3477,98	7677,98
553100.06610000 (S) Ansatz 2020: 4.200 € Errichtung zweite Stele f. anonymes Grabfeld									
553100.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4408,85	4408,85
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4408,85	4408,85
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.477,98	0	4.200	0	0	0	0	7886,83	12086,83
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.477,98	0	-4.200	0	0	0	0	-7886,83	-12086,83

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 Lindhorst

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Böttcher, Frau Kühne, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz 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 Colbitz 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	500	400	400	400	400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504,00	500	400	400	400	400
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	164,35	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,35	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
= ordentliche Erträge	668,35	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.160,41	-6.300	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-553,61	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
laufende Unterhaltung, Wartung Heizanlage						
52411000 Heizkosten	-887,60	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52412000 Energiekosten	-1.133,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-331,44	-400	-300	-300	-300	-300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-1.754,57	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-500,19	-600	-600	-600	-600	-600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Erwerb gerinw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.300	-10.100	-10.100	-9.600	-9.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-10.300	-10.100	-10.100	-9.600	-9.600
15. - Transferaufwendungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Zuschuss an Verein f. Bewirtschaftung						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-177,18	-200	-300	-300	-300	-300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-177,18	-200	-200	-200	-200	-200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-7.737,59	-19.200	-19.200	-18.700	-18.200	-18.200
= ordentliches Ergebnis	-7.069,24	-13.200	-13.500	-13.000	-12.500	-12.500
= Teilergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.069,24	-13.200	-13.500	-13.000	-12.500	-12.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 114

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

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 Lindhorst

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. Teilabschluss	-7.069,24	-13.200	-13.500	-13.000	-12.500	-12.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 115

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 Lindhorst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	500	400	400	400	400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504,00	500	400	400	400	400	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	164,35	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,35	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668,35	500	400	400	400	400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.160,41	-6.300	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-553,61	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	0
573100.52110000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
laufende Unterhaltung, Wartung Heizanlage							
72411000 Heizkosten	-887,60	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72412000 Energiekosten	-1.133,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-331,44	-400	-300	-300	-300	-300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-1.754,57	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-500,19	-600	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
573100.52520000							
Ansatz 2020: 200 €							
Erwerb gerinw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
573100.52550000							
Ansatz 2020: 200 €							
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
573100.53180000							
Ansatz 2020: 2.400 €							
Zuschuss an Verein f. Bewirtschaftung							
14. - sonstigen Auszahlungen	-177,18	-200	-300	-300	-300	-300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-177,18	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.737,59	-8.900	-9.100	-8.600	-8.600	-8.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-7.069,24	-8.400	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
573100.09610000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Einbau Be- und Entlüftungsanlage, Schallschutzfenster							
= Summe Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 116
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 Lindhorst

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO-Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1370,04	1370,04
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1370,04	1370,04
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70000,00	70000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 573100.09610000 (S) Ansatz 2020: 0 € Einbau Be- und Entlüftungsanlage, Schallschutzfenster	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70000,00	70000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	71370,04	71370,04
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-71370,04	-71370,04

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 117
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573110	Volkshaus Alter Krug

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Böttcher, Frau Kühne, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz sowie Besucher, Gäste und Veranstalter.	Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Auf Antrag können u.a. Feiern durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen für Feiern vermietet werden.

Ziele
 Schaffung vielfältiger Freizeitangebote für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde Colbitz 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.273,87	16.800	13.000	15.000	15.000	15.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten davon 10,0 T€ Mieten/ 3,0 € Erstattung Reinigung	18.242,76	16.800	13.000	15.000	15.000	15.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,11	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
= ordentliche Erträge	18.273,87	53.100	49.300	51.300	51.300	51.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.007,76	-39.700	-25.700	-21.700	-21.700	-21.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Teilsanierung Fassade 23.000,- €, laufende Unterhaltung	-8.008,83	-25.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
52411000 Heizkosten	-3.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52412000 Energiekosten	-6.026,89	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-738,23	-900	-900	-900	-900	-900
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-14,16	-100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52415000 Gebäude-, inventarversicherung	-1.762,54	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52416000 Gebäudesicherung	-457,11	-600	-600	-600	-600	-600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung Feuerlöscher	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.189,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-239,06	-300	-300	-300	-300	-300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfgeb. S chornsteinfeger	-68,95	-300	-300	-300	-300	-300
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	-881,36	-900	-900	-900	-900	-900
= ordentliche Aufwendungen	-21.197,13	-77.500	-65.900	-61.900	-61.900	-61.900
= ordentliches Ergebnis	-2.923,26	-24.400	-16.600	-10.600	-10.600	-10.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.923,26	-24.400	-16.600	-10.600	-10.600	-10.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 118

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe 5731 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt 573110 Volkshaus Alter Krug

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilabschluss	-2.923,26	-24.400	-16.600	-10.600	-10.600	-10.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 119

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573110	Volkshaus Alter Krug

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.142,12	16.800	13.000	15.000	15.000	15.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	18.111,01	16.800	13.000	15.000	15.000	15.000	0
573110.44110000							
Ansatz 2020: 13.000 €							
davon 10,0 T€ Mieten/ 3,0 € Erstattung Reinigung							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,11	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.142,12	16.800	13.000	15.000	15.000	15.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.126,14	-39.700	-25.700	-21.700	-21.700	-21.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.127,21	-25.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
573110.52110000							
Ansatz 2020: 5.000 €							
Teilsanierung Fassade 23.000,- €, laufende Unterhaltung							
72411000 Heizkosten	-3.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72412000 Energiekosten	-6.026,89	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-738,23	-900	-900	-900	-900	-900	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-14,16	-100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.762,54	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
72416000 Gebäudesicherung	-457,11	-600	-600	-600	-600	-600	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
573110.52550000							
Ansatz 2020: 300 €							
Wartung Feuerlöscher							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.189,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-239,06	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-68,95	-300	-300	-300	-300	-300	0
573110.54315000							
Ansatz 2020: 300 €							
Prüfgeb. S chornsteinfeger							
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	-881,36	-900	-900	-900	-900	-900	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.315,51	-41.200	-29.600	-25.600	-25.600	-25.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	1.826,61	-24.400	-16.600	-10.600	-10.600	-10.600	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573120	Jugend- und Sportzentrum

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Böttcher, Frau Kühne, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugend- und Sportzentrums der Gemeinde Colbitz

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	24.404,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Kaltmiete 4.800,- € + Betriebskosten	22.539,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,55	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	24.404,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.992,67	-12.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-417,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412000 Energiekosten	-6.794,71	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-4.352,87	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-141,64	-300	-300	-300	-300	-300
52415000 Gebäude-, inventarversicherung	-1.286,35	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erstellung Gutachten f. Wärmeschutz und Statik	0,00	-4.500	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-12.992,67	-33.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
= ordentliches Ergebnis	11.411,76	-8.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.411,76	-8.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29 = Teilabschluss	11.411,76	-8.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 121
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Produktuntergruppe 5731 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
 Produkt 573120 Jugend- und Sportzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	29.233,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	27.368,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
573120.44110000							
Ansatz 2020: 25.000 €							
Kaltmiete 4.800,- €/ + Betriebskosten							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,55	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.233,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.992,67	-12.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-417,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72412000 Energiekosten	-6.794,71	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-4.352,87	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-141,64	-300	-300	-300	-300	-300	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.286,35	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
573120.54315000							
Ansatz 2020: 0 €							
Erstellung Gutachten f. Wärmeschutz und Statik							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.992,67	-17.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	16.240,87	7.900	12.700	12.700	12.700	12.700	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
573120.03210000 (S)							
Ansatz 2020: 35.000 €							
Realisierung Auflagen (Wärmedämmung)							
= Summe Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 122
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Produktuntergruppe 5731 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
 Produkt 573120 Jugend- und Sportzentrum

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35000,00
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>35000,00</i>
<i>573120.03210000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 35.000 €</i>									
<i>Realisierung Auflagen (Wärmedämmung)</i>									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35000,00

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 123

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573130	Märkte

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Böttcher, Frau Kühne, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Gäste, Marktfreisende	Planung, Organisation, Kontrolle und Durchführung des Wochenmarktes
Ziele	
Sicherstellung der örtlichen Daseinsfürsorge, Versorgung der Bevölkerung	

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilabschluss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 124

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573130	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
573130.52110000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
allg. Unterhaltung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-487,90	0	0	0	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	-487,90	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-487,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-487,90	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 125
Datum: 14.01.2020
Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573130	Märkte

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO-Doppik	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	487,90	0	0	0	0	0	0	487,90	487,90
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	487,90	0	0	0	0	0	0	487,90	487,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487,90	0	0	0	0	0	0	487,90	487,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-487,90	0	0	0	0	0	0	-487,90	-487,90

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 126
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573140	Allgemeine Einrichtungen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Städler, Herr Schmilas	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohner/Innen, Bürger/Inner der Gemeinde Colbitz	Bewirtschaftung und Werterhaltung des Werbeturms an der B 189
Ziele	
Schaffung einer Informationstafel an Hand von Plakatierung an der B 189.	

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Entgelt für Werbeaufsteller an der B 189						
= ordentliche Erträge	862,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
= ordentliches Ergebnis	862,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	862,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Teilabschluss	862,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573140	Allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	862,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
573140.43210000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Entgelt für Werbeauftragter an der B 189							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	862,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0

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



Teilergebnisplan 2020

Seite : 128

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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
Frau Engel, Frau Andersson, Frau Thieme, Herr Schinke	Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Gemeinderat
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Landkreis Börde, Verbandsgemeinde Elbe-Heide, steuerpflichtige Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger	Veranlagung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, Zahlung von Umlagen an den Landkreis Börde sowie an die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.
Ziele	
Erzielung von Einnahmen gemäß § 3GO 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
	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	2.625.500	2.761.500
40110000 Grundsteuer A Hebesatz 320 v. H.	22.388,62	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
40120000 Grundsteuer B Hebesatz 390 v. H.	311.541,93	312.800	315.600	315.600	315.600	315.600
40130000 Gewerbesteuer Hebesatz 299 v. H.	591.769,69	500.000	550.000	650.000	650.000	700.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzahl ab 2108 0,0021228	1.321.813,96	1.407.400	1.407.400	1.479.500	1.558.100	1.643.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Schlüsselzahl ab 2018 0,000369805	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. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	615.504,00	578.800	472.600	294.400	407.400	241.500
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	615.504,00	578.800	472.600	294.400	407.400	241.500
7. + sonstige ordentliche Erträge	162,65	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	162,65	0	0	0	0	0
10. + Finanzerträge	1.864,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46910000 Sonstige Finanzerträge Verzinsung Steuernachforderungen	1.864,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= ordentliche Erträge	2.942.433,50	2.899.400	2.858.200	2.853.000	3.035.400	3.085.500
14 - bilanzielle Abschreibungen	-1.829,88	0	0	0	0	0
57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-1.829,88	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	-1.969.548,00	-2.160.100	-1.974.100	-2.375.100	-1.985.400	-2.283.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	-78.238,00	-58.600	-64.400	-76.100	-76.100	-81.200
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage 39,15 % auf 100% Steuerkraft Vorvorjahr u. Zuweisungen 2019	-1.003.379,00	-1.094.800	-1.143.300	-1.196.300	-1.074.700	-1.191.500
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 30,279 % auf 100 % Steuerkraft des Vorvorjahres und Schlüsselzuweisungen 2019	-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
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-941,00	0	0	0	0	0
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-941,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-1.972.318,88	-2.150.100	-1.974.100	-2.375.100	-1.985.400	-2.283.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 129

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 15:11:49

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis	970.114,62	749.300	884.100	477.900	1.050.000	722.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	970.114,62	749.300	884.100	477.900	1.050.000	722.500
29 = Teilabschluss	970.114,62	749.300	884.100	477.900	1.050.000	722.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 130
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.342.979,33	2.318.100	2.383.100	2.566.100	2.625.500	2.761.500	0
60110000 Grundsteuer A	22.542,50	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000	0
611100.40110000							
Ansatz 2020: 22.000 €							
Hebesatz 320 v. H.							
60120000 Grundsteuer B	314.661,34	312.800	315.600	315.600	315.600	315.600	0
611100.40120000							
Ansatz 2020: 315.600 €							
Hebesatz 390 v. H.							
60130000 Gewerbesteuer	606.802,55	500.000	550.000	650.000	650.000	700.000	0
611100.40130000							
Ansatz 2020: 550.000 €							
Hebesatz 299 v. H.							
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.321.813,96	1.407.400	1.407.400	1.479.500	1.558.100	1.643.000	0
611100.40210000							
Ansatz 2020: 1.407.400 €							
Schlüsselzahl ab 2108 0,0021228							
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.169,82	57.300	69.100	70.000	60.800	61.900	0
611100.40220000							
Ansatz 2020: 69.100 €							
Schlüsselzahl ab 2018 0,000389805							
60320000 Hundesteuer	18.989,16	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.504,00	578.800	472.600	294.400	407.400	241.500	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	615.504,00	578.800	472.600	294.400	407.400	241.500	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	7.909,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.909,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
611100.46910000							
Ansatz 2020: 2.500 €							
Verzinsung Steuernachforderungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966.392,58	2.899.400	2.858.200	2.853.000	3.035.400	3.005.500	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-3.564,25	0	0	0	0	0	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-3.564,25	0	0	0	0	0	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-1.969.548,00	-2.412.300	-2.087.300	-2.467.500	-2.062.000	-2.283.000	0
73410000 Gewerbesteuerumlage	-78.238,00	-58.600	-64.400	-76.100	-76.100	-81.200	0
73720000 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	0
611100.53720000							
Ansatz 2020: 1.143.300 €							
Kreisumlage 39,15 % auf 100% Steuerkraft Vorvorjahr u. Zuweisungen 2019							
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-887.931,00	-1.258.900	-879.600	-1.195.100	-911.200	-1.010.300	0
611100.53740000							
Ansatz 2020: 879.600 €							
Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 30,279 % auf 100 % Steuerkraft des Vorvorjahres und Schlüsselzuweisungen 2019							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973.112,25	-2.412.300	-2.087.300	-2.467.500	-2.062.000	-2.283.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 131
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 15:11:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	993.280,33	487.100	770.900	385.500	973.400	722.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.158,00	163.800	164.000	164.000	164.000	164.000	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	164.158,00	163.800	164.000	164.000	164.000	164.000	0
611100.23111000 (H)							
Ansatz 2020: 164.000 €							
Einzahlung- Investpauschale vom Land nach FAG							
164.000,- € / Auszahlung- anteilm. IVP an VG 74.900,- €, Investzuschuss f. Neuanschaffung Löschfahrzeug FFW Colbitz 43.500,- € an VG							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.158,00	163.800	164.000	164.000	164.000	164.000	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.500,00	-163.800	-118.400	-75.000	-75.000	-75.000	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-163.500,00	-163.800	-118.400	-75.000	-75.000	-75.000	0
611100.23111000 (S)							
Ansatz 2020: 118.400 €							
Einzahlung- Investpauschale vom Land nach FAG							
164.000,- € / Auszahlung- anteilm. IVP an VG 74.900,- €, Investzuschuss f. Neuanschaffung Löschfahrzeug FFW Colbitz 43.500,- € an VG							
611100.23112000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	-163.500,00	-163.800	-118.400	-75.000	-75.000	-75.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	658,00	0	45.600	89.000	89.000	89.000	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 132

Datum: 14.01.2020

Uhrzeit: 16:13:34

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	Internes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Banken und Kreditinstitute	Zinsberechnungen, Kreditmanagement
Ziele	

Liquiditätssicherung durch Finanzierung, Sicherstellung von Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Optimierung des Schuldendienstes sowie des Kreditmanagements

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
	2016	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	5.369,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	5.364,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	5,00	0	0	0	0	0
10. + Finanzerträge	554,25	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnbeteiligung ÖSA	554,25	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	5.923,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - bilanzielle Abschreibungen	-1.002,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-1.002,00	0	0	0	0	0
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit Zinsen Kassenkredit	-19,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,50	0	0	0	0	0
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-35,50	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-1.057,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= ordentliches Ergebnis	4.865,96	800	800	800	800	800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Interrien	4.865,96	800	800	800	800	800
Leistungsbeziehungen						
29. = Teilabschluss	4.865,96	800	800	800	800	800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 133
 Datum: 14.01.2020
 Uhrzeit: 16:13:34

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	5.042,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	5.042,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	554,25	0	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	554,25	0	0	0	0	0	0
612100.46910000							
Ansatz 2020: 0 €							
Gewinnbeteiligung ÖSA							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.596,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-19,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	-19,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
612100.55171000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Zinsen Kassenkredit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	5.577,06	800	800	800	800	800	0

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