Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.526.119,82	2.383.100	2.704.400	2.762.100	2.875.700	2.963.200
40110000 Grundsteuer A	*22.079,81*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
40120000 Grundsteuer B	*316.149,58*	*315.600*	*317.200*	*317.200*	*317.200*	*317.200*
40130000 Gewerbesteuer	*720.546,41*	*550.000*	*920.000*	*920.000*	*950.000*	*950.000*
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.383.446,03*	*1.407.400*	*1.336.000*	*1.403.700*	*1.485.700*	*1.571.700*
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*64.687,57*	*69.100*	*89.900*	*79.900*	*81.500*	*83.000*
40320000 Hundesteuer	*19.210,42*	*19.000*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.341,10	492.500	360.100	306.400	278.900	267.500
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*578.876,00*	*472.600*	*355.300*	*301.600*	*274.100*	*262.700*
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*12.712,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*15.155,34*	*15.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*8.597,00*	*4.700*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.523,89	63.300	65.600	65.600	65.600	65.600
43110000 Verwaltungsgebühren	*985,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*69.538,89*	*62.300*	*64.100*	*64.100*	*64.100*	*64.100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.331,85	128.500	134.300	139.700	139.700	139.700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*103.564,50*	*113.900*	*106.200*	*114.200*	*114.200*	*114.200*
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*3.800*	*4.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*28.122,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.980,95*	*6.000*	*9.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*8.550,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*7.113,22*	*4.800*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
6 + sonstige ordentliche Erträge	297.517,91	295.900	326.900	328.600	328.600	326.600
45110000 Konzessionsabgaben	*103.979,34*	*94.800*	*99.800*	*99.800*	*99.800*	*99.800*
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*111.600*	*137.600*	*136.900*	*136.900*	*134.900*
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*86.200*	*86.200*	*88.600*	*88.600*	*88.600*
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*153.648,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
45610000 Bußgelder	*104,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*24.123,73*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	*15.661,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	42.444,24	35.500	48.200	37.500	37.500	37.500
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*32.777,74*	*33.000*	*45.700*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
46910000 Sonstige Finanzerträge	*9.666,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.704.278,81	3.398.800	3.639.500	3.639.900	3.726.000	3.800.100
10 Personalaufwendungen	365.186,22	382.800	374.000	382.500	393.700	404.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*243.435,54*	*252.600*	*245.400*	*249.900*	*256.200*	*262.700*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*3.828,16*	*3.900*	*4.300*	*4.400*	*4.600*	*4.800*
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*44.212,17*	*49.900*	*49.100*	*50.300*	*51.800*	*53.300*
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	*868,11*	*1.600*	*1.500*	*2.100*	*2.700*	*3.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.086,86*	*10.100*	*8.300*	*8.500*	*8.800*	*9.100*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*721,66*	*1.200*	*1.400*	*1.700*	*2.000*	*2.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*49.667,43*	*51.700*	*50.200*	*51.200*	*52.500*	*53.500*
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*12.366,29*	*11.800*	*13.800*	*14.400*	*15.100*	*15.800*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.803,05	452.700	385.300	361.800	362.700	372.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*141.108,52*	*105.500*	*46.500*	*55.000*	*55.000*	*65.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*39.725,32*	*51.500*	*44.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.751,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.693,43*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52411000 Heizkosten	*41.313,90*	*38.600*	*38.800*	*38.800*	*38.800*	*38.800*
52412000 Energiekosten	*89.803,93*	*94.000*	*78.300*	*80.200*	*81.100*	*81.200*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*5.357,82*	*8.300*	*8.400*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*30.967,81*	*39.300*	*37.400*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*14.465,24*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
52416000 Gebäudesicherung	*450,54*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*20.947,55*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.209,81*	*4.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.745,70*	*4.400*	*4.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*46,20*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52613000 Aus- und Weiterbildung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.453,67*	*10.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	*48.132,97*	*47.000*	*47.000*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	*1.222,61*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*900,99*	*2.700*	*25.900*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*505,11*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13 + Transferaufwendungen	2.446.447,00	1.980.800	2.454.600	2.150.700	2.356.500	2.346.700
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
53122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	*3.570,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*4.300,00*	*6.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
53410000 Gewerbesteuerumlage	*84.736,00*	*64.400*	*107.700*	*107.700*	*111.300*	*111.300*
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.094.767,00*	*1.143.300*	*1.185.900*	*1.196.700*	*1.213.600*	*1.217.800*
53740000 Allgemeinde Umlagen an Verbandsgemeinden	*1.258.874,00*	*879.600*	*1.249.500*	*1.101.800*	*1.029.000*	*1.032.600*
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	*0,00*	*-113.200*	*-91.100*	*-275.700*	*0*	*-17.600*
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*17.600*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	292.827,89	130.300	137.500	111.500	112.200	117.500
54111000 Dienstreisen	*809,90*	*1.600*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*26.859,34*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.782,09*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
54311000 Bürobedarf	*64,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*383,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*1.959,28*	*2.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*35.014,49*	*41.200*	*32.400*	*20.900*	*20.900*	*20.900*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*1.000*	*5.100*	*500*	*500*	*5.100*
54316000 Öffentliche Bekanntmachung	*2.783,38*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*21.841,15*	*23.900*	*24.300*	*24.300*	*24.400*	*24.400*
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	*1.161,54*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*26.869,65*	*25.500*	*34.300*	*26.900*	*27.500*	*28.200*
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*19.295,92*	*200.000*	*83.000*	*0*	*0*	*0*
54581000 Verrechnung aus Rückstellungen f. ungewisse Verbindlichkeiten	*0,00*	*-200.000*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*132.285,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	*20.499,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54910000 Verfügungsmittel	*219,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.569,74	35.000	29.400	23.700	19.200	15.300
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*40.477,66*	*35.000*	*29.400*	*23.700*	*19.200*	*15.300*
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*921,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*2.170,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.050,27	402.000	422.400	417.700	402.900	391.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*402.000*	*422.400*	*417.700*	*402.900*	*391.400*
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.324,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*24,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	*401,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*4.299,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.619.884,17	3.383.600	3.803.200	3.447.900	3.647.200	3.648.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	84.394,64	15.200	-163.700	192.000	78.800	151.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	84.394,64	15.200	-163.700	192.000	78.800	151.600
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**84.394,64**	**15.200**	**-163.700**	**192.000**	**78.800**	**151.600**
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)						
= bereinigtes Jahresergebnis	**84.394,64**	**15.200**	**-163.700**	**192.000**	**78.800**	**151.600**

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