



Finanzplan 2022

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 1
Datum: 18.02.2022
Uhrzeit: 11:04:27

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.615.224,46	2.704.400	2.881.400	2.964.100	3.053.700	3.139.300
60110000 Grundsteuer A	22.275,30	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
60120000 Grundsteuer B	324.434,94	317.200	319.800	319.800	319.800	319.800
60130000 Gewerbesteuer	811.389,73	920.000	990.000	990.000	990.000	990.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.365.037,71	1.336.000	1.448.700	1.528.700	1.616.800	1.700.800
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.242,00	89.900	80.900	83.600	85.100	86.700
60320000 Hundesteuer	19.844,78	19.300	19.900	19.900	19.900	19.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.525,54	360.100	420.700	60.000	60.000	60.000
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	470.798,00	355.300	352.700	0	0	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	82.193,00	0	0	0	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	0,00	0	63.200	55.200	55.200	55.200
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.074,04	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.460,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.798,09	65.600	65.800	65.800	65.800	65.800
63110000 Verwaltungsgebühren	1.717,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.081,09	64.100	64.200	64.200	64.200	64.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.319,76	134.300	144.500	185.500	185.500	185.500
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	84.770,76	106.200	112.900	118.900	118.900	118.900
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	4.226,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.408,91	0	0	35.000	35.000	35.000
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.387,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.658,25	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.868,19	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + sonstige Einzahlungen	111.081,22	102.800	100.800	100.800	100.800	100.800
65110000 Konzessionsabgaben	104.519,41	99.800	97.800	97.800	97.800	97.800
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	6.561,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.779,74	48.200	35.200	35.200	35.200	35.200
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.777,74	45.700	32.700	32.700	32.700	32.700
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.002,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.485.728,81	3.415.400	3.648.400	3.411.400	3.501.000	3.586.600
9 Personalauszahlungen	339.203,70	374.000	378.300	385.800	389.500	393.400
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	225.253,57	245.400	246.500	250.200	252.700	255.300
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.600,12	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	41.742,45	49.100	49.400	50.500	50.900	51.300
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	1.100,77	1.500	1.400	2.000	2.000	2.000
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	8.905,51	8.300	9.900	10.100	10.200	10.300
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	797,45	1.400	1.700	2.100	2.100	2.100
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	44.944,47	50.200	51.100	51.900	52.400	53.000
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	12.859,36	13.800	14.000	14.600	14.700	14.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.792,98	391.800	426.600	372.900	373.000	373.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.095,10	46.500	83.500	41.800	41.800	41.800



Finanzplan 2022

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 2
Datum: 18.02.2022
Uhrzeit: 11:04:27

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.552,98	44.500	46.500	35.500	35.500	35.500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	16.541,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72411000 Heizkosten	33.891,19	38.800	39.800	39.800	39.800	39.800
72412000 Energiekosten	73.057,13	78.300	78.800	78.800	78.800	78.800
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	6.361,44	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	30.082,77	37.400	34.800	34.800	34.800	34.800
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	15.000,25	15.600	15.800	15.800	15.900	15.900
72416000 Gebäudesicherung	437,80	600	600	600	600	600
72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.307,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.674,78	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.070,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.065,20	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.338,36	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	7.417,43	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	1.939,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	670,22	25.900	18.000	17.000	17.000	17.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	290,36	400	500	500	500	500
12 + Transferauszahlungen	2.104.104,57	2.545.700	2.462.200	2.785.900	2.132.900	2.564.200
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	0,00	0	63.200	55.200	55.200	55.200
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.148,57	2.400	14.100	2.400	2.400	2.400
73410000 Gewerbesteuerumlage	77.171,00	107.700	115.900	115.900	115.900	115.900
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	0,00	0	0	4.800	11.500	88.300
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.143.204,00	1.185.900	1.171.800	1.300.800	1.160.700	1.191.100
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	879.581,00	1.249.500	1.097.000	1.306.600	787.000	1.111.100
13 + sonstigen Auszahlungen	133.203,65	217.500	239.800	126.900	131.700	127.800
74111000 Dienstreisen	1.079,05	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.283,75	28.000	67.600	31.600	31.600	31.600
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.782,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
74312000 Bücher und Zeitschriften	402,60	500	500	500	500	500
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.146,06	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.439,70	32.400	58.600	31.700	31.700	31.700
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	406,67	5.100	1.000	1.000	5.100	1.000
74316000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.140,31	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	881,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.423,25	34.300	29.400	27.500	28.200	28.400
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	28.873,80	83.000	48.100	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	345,01	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.517,36	29.400	26.200	20.400	15.600	15.300



Finanzplan 2022

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 3
Datum: 18.02.2022
Uhrzeit: 11:04:27

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.961,31	29.400	23.700	17.900	13.100	12.800
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	554,00	0	0	0	0	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	2,05	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999.822,26	3.558.400	3.533.100	3.691.900	3.042.700	3.473.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	485.906,55	-143.000	115.300	-280.500	458.300	112.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	289.446,61	330.500	236.400	305.300	185.300	185.300
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	269.087,00	269.800	0	0	0	0
68113000 Zuweisungen für Investitionen ländl. Wegebau OT Sandbeendorf	0,00	0	193.000	141.900	141.900	141.900
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	43.400	43.400	43.400	43.400
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	20.359,61	60.700	0	120.000	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	337.636,10	20.300	25.000	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	337.636,10	20.300	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	25.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.082,71	350.800	261.400	305.300	185.300	185.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	82.400,33	562.200	639.300	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.716,79	8.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.127,11	29.200	25.500	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.298,35	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.258,08	525.000	613.800	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119.040,00	274.400	249.700	0	60.000	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.440,00	134.100	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	44.600,00	140.300	249.700	0	60.000	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.440,33	836.600	889.000	0	60.000	0
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	425.642,38	-485.800	-627.600	305.300	125.300	185.300
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	911.548,93	-628.800	-512.300	24.800	583.600	298.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	324.021,41	328.100	333.800	339.600	132.000	64.000
79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	0,00	0	0	0	132.000	0
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	333.800	339.600	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	324.021,41	328.100	0	0	0	64.000



Finanzplan 2022

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 4
Datum: 18.02.2022
Uhrzeit: 11:04:27

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-324.021,41	-328.100	-333.800	-339.600	-132.000	-64.000
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-324.021,41	-328.100	-333.800	-339.600	-132.000	-64.000
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	587.527,52	-956.900	-846.100	-314.800	451.600	234.200
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	50.855,68	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	50.855,68	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	31.861,46	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	31.861,46	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	18.994,22	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	606.521,74	-956.900	-846.100	-314.800	451.600	234.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	606.521	-350.378	-1.196.478	-1.511.278	-1.059.678
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	606.521,74	-350.378	-1.196.478	-1.511.278	-1.059.678	-825.478

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***