



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 1
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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
SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Sitzungsdienst; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt, AL Kämmerei	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 des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	213,24	300	200	200	200	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	213,24	300	200	200	200	0
9 = Ordentliche Erträge	213,24	300	200	200	200	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	827,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ehrungen und Repräsentationen (einschl. Begrüßungsgeschenk f. Neugeborene)						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.596,75	69.700	70.400	34.400	34.400	34.400
54111000 Dienstreisen	66,50	1.000	800	800	800	800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.041,75	67.600	67.600	31.600	31.600	31.600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	0	0	0	0
Diensthandy BM (Hinweis: Planung erfolgt ab 2023 unter der 111300.54313000!)						
54910000 Verfügungsmittel	488,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	213,24	400	300	300	300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213,24	400	300	300	300	0
Abschreibungen f. PC (Nutzungsdauer 4 Jahre)						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 2

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.637,81	72.200	72.800	36.800	36.800	36.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.424,57	-71.900	-72.600	-36.600	-36.600	-36.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.424,57	-71.900	-72.600	-36.600	-36.600	-36.500
25 = Ergebnis	-26.424,57	-71.900	-72.600	-36.600	-36.600	-36.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 3
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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	-652,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-652,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Ehrungen und Repräsentationen (einschl. Begrüßungsgeschenk f. Neugeborene)							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-25.617,21	-69.700	-70.400	-34.400	-34.400	-34.400	0
74111000 Dienstreisen	-66,50	-1.000	-800	-800	-800	-800	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-25.062,21	-67.600	-67.600	-31.600	-31.600	-31.600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-600	0	0	0	0	0
Diensthandy BM (Hinweis: Planung erfolgt ab 2023 unter der 111300.54313000!)							
74910000 Verfügungsmittel	-488,50	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.270,03	-71.800	-72.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-26.270,03	-71.800	-72.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.066,24	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.066,24	0	0	0	0	0	0
WLAN f. SessionNet							
= Summe: Auszahlungen	-1.066,24	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.066,24	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 4
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	1.066,24	0	0	0	0	0	0	1293,24	1293,24
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer WLAN f. SessionNet	1.066,24	0	0	0	0	0	0	1066,24	1066,24
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	1.066,24	0	0	0	0	0	0	1293,24	1293,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.066,24	0	0	0	0	0	0	-1293,24	-1293,24

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 5
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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
SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Bauverwaltung, SB Kasse, SB Haushaltsangelegenheiten, AL Hauptamt, AL Kämmeri; AL Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.623,37	9.400	9.100	12.100	8.400	8.400
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0
Vermietung Büroräume Teichstr. 1 an Tourismusverband						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,07	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.717,30	9.000	9.100	12.100	8.400	8.400
2023: Anteilige Bewirtschaftungskosten VerbGem 2022 (5.900,- €)						
/Erstattung Versicherung FFW- Fahrzeuge (2.260,- €), Austragen Amtsblatt (960,- €)						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen u. a. Ersattungen v. Versicherungen	720,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.014,02	100	600	400	400	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,34	100	600	400	400	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13,68	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	12.637,39	9.500	9.700	12.500	8.800	8.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.846,98	20.200	22.000	15.400	15.400	15.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2022: Fußboden- und Malerarbeiten Büroräume (2,0 T€), Ertüchtigung Stromversorgung Teichstraße 1 (2,5 T€)						
52411000 Heizkosten	3.663,30	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
52412000 Energiekosten	1.884,00	3.500	4.100	3.500	3.500	3.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	695,55	700	300	300	300	300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	4.163,01	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Erstattung an VG für Reinigungsleistungen (3.300,- €)/ Reinigungskosten Räumlichkeiten Kulturverein Lindhorst e.V. (250,- €)						
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	0	100	100	100	100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126,92	300	300	300	300	300
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 6
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Pflege Internetseite	791,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführungsgebühren	522,89	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	100,00	200	100	100	100	100
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss für Musikprojekt (100 €) Hinweis: Mitgliederumlage Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (100 €) ab 2023 unter 111300.54290000	100,00	200	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61.257,80	73.300	60.200	57.100	57.300	57.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ab 2023: Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund (100,- €) , Kommunaler Arbeitgeberverband (800,- €), Tourismusverband (1.900,- €), Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune (100,-€)	2.786,49	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
54311000 Bürobedarf	5,58	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften	421,80	500	400	400	400	400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren ab 2023: Festnetz/ Fax Gemeindebüro (700,- €), GEZ (100,- €), Porto (300,- €), Handy BM (400,- €)	1.143,23	900	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2023: Prüfgebühren für mehrere Jahresabschlüsse (31,5 T€), Anwalts- und Gerichtskosten (3 T€)	4.304,04	20.300	34.500	3.000	3.000	3.000
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	8.000,00	0	-28.000	0	0	0
54316000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.000	500	500	500	500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Unfallkasse	22.880,11	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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 (ist 9 h wöchentlich für die Gemeinde tätig)	21.702,87	24.400	24.300	24.700	24.900	25.100
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	13,68	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.004,34	200	700	500	500	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.004,34	200	700	500	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.209,12	93.900	83.000	73.100	73.300	73.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.571,73	-84.400	-73.300	-60.600	-64.500	-64.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-61.571,73	-84.400	-73.300	-60.600	-64.500	-64.600
25 = Ergebnis	-61.571,73	-84.400	-73.300	-60.600	-64.500	-64.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 7
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,07	400	0	0	0	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0	0
Vermietung Büroräume Teichstr. 1 an Tourismusverband							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,07	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.437,30	9.000	9.100	12.100	8.400	8.400	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.717,30	9.000	9.100	12.100	8.400	8.400	0
2023: Anteilige Bewirtschaftungskosten VerbGem 2022 (5.900,- €) /Erstattung Versicherung FFW- Fahrzeuge (2.260,- €), Austragen Amtsblatt(960,- €)							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	720,00	0	0	0	0	0	0
u. a. Ersättungen v. Versicherungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.623,37	9.400	9.100	12.100	8.400	8.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.660,04	-20.200	-22.000	-15.400	-15.400	-15.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2022: Fußboden- und Malerarbeiten Büroräume (2,0 T€), Ertüchtigung Stromversorgung Teichstraße 1 (2,5 T€)							
72411000 Heizkosten	-3.453,44	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72412000 Energiekosten	-2.120,61	-3.500	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-695,55	-700	-300	-300	-300	-300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-3.949,32	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
Erstattung an VG für Reinigungsleistungen (3.300,- €)/ Reinigungskosten Räumlichkeiten Kulturverein Lindhorst e.V. (250,- €)							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-126,92	-300	-300	-300	-300	-300	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-791,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
u. a. Pflege Internetseite							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-522,89	-500	-500	-500	-500	-500	0
Kontoführungsgebühren							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
Zuschuss für Musikprojekt (100 €) Hinweis: Mitgliederumlage Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (100 €) ab 2023 unter 111300.54290000							
14. - sonstigen Auszahlungen	-49.744,12	-73.300	-88.200	-57.100	-57.300	-57.500	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.786,49	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
ab 2023: Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund (100,- €) , Kommunalen Arbeitgeberverband (800,- €),Tourismusverband (1.900,- €), Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune (100,-€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 8
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74311000 Bürobedarf	-5,58	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-421,80	-500	-400	-400	-400	-400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren ab 2023: Festnetz/ Fax Gemeindebüro (700,- €), GEZ (100,- €), Porto (300,- €), Handy BM (400,- €)	-1.143,23	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2023: Prüfgebühren für mehrere Jahresabschlüsse (31,5 T€), Anwalts- und Gerichtskosten (3 T€)	-804,04	-20.300	-34.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
74316000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Unfallkasse	-22.880,11	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung PK für Bürokraft des BM an VerbGem(10 h wöchentl.) und ant. Personalkosten für Schulhausmeister (ist 9 h wöchentlich für die Gemeinde tätig)	-21.702,87	-24.400	-24.300	-24.700	-24.900	-25.100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.504,16	-93.700	-110.300	-72.600	-72.800	-73.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-49.880,79	-84.300	-101.200	-60.500	-64.400	-64.600	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.244,34	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.244,34	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-2.244,34	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.244,34	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 9
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	2.244,34	0	0	0	0	0	0	5011,16	5011,16
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.244,34	0	0	0	0	0	0	5011,16	5011,16
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244,34	0	0	0	0	0	0	5011,16	5011,16
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.244,34	0	0	0	0	0	0	-5011,16	-5011,16

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 10
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

SB Bezügerechner; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung, SB Arbeitsschutz/ Kultur und Soziales; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmeri

Auftraggeber

Gemeinde Colbitz

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Einwohner/Innen und Bürger/Innen der Gemeinde Colbitz

Produkt- /Leistungsbeschreibung

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,55	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,55	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.403,78	1.900	9.600	9.200	4.700	1.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.403,78	1.900	9.600	9.200	4.700	1.200
9 = Ordentliche Erträge	9.593,33	1.900	9.600	9.200	4.700	1.200
10 Personalaufwendungen	245.275,40	319.300	359.700	363.600	367.700	371.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.969,88	246.500	275.700	278.500	281.300	284.200
8 AN						
2023: +5% (+Einmalzahlung 800 €)						
2024: +1 %						
2025: +1 %						
2026: +1 %						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	5.027,99	4.300	3.500	3.600	3.700	3.800
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.635,20	5.300	11.500	11.700	11.900	12.100
1 GfB						
2023: +5% (+Einmalzahlung 800 €)						
2024: +1 %						
2025: +1 %						
2026: +1 %						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	100,00	200	100	100	200	300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.706,77	9.900	9.600	9.700	9.800	9.900
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	159,11	300	400	400	500	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.768,33	51.100	55.600	56.200	56.800	57.400
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	908,12	1.700	3.300	3.400	3.500	3.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.958,84	35.100	37.500	34.300	34.400	34.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 11
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022: +600,- € Dachreparatur Betriebshof (Schweißbahnen)	0,00	1.100	500	500	500	500
52412000 Energiekosten	2.315,27	3.000	5.900	3.000	3.000	3.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	1.060,73	1.000	700	700	700	700
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	1.888,79	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen Betankung und Reparaturen Gemeindetechnik, Kfz Steuern	22.433,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	399,86	1.000	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung und Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	2.275,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona Pandemie	584,50	500	300	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.675,62	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	325,72	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.028,59	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	726,39	800	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Überprüfung Feuerlöscher	164,20	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u. a. med. Untersuchungen, Prüfung Elektrogeräte 2023: 3.500,-€ arbeitsmed. Untersuchungen/ 500,-€ ortsveränderliche Geräte	2.366,15	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	12.771,85	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.937,78	7.700	12.300	11.900	7.800	3.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.937,78	7.700	12.300	11.900	7.800	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.200,61	364.100	414.500	411.800	411.900	412.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-298.607,28	-362.200	-404.900	-402.600	-407.200	-411.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-298.607,28	-362.200	-404.900	-402.600	-407.200	-411.000
25 = Ergebnis	-298.607,28	-362.200	-404.900	-402.600	-407.200	-411.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 12

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	189,55	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,55	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,55	0	0	0	0	0	0
9. - Personalauszahlungen	-245.275,40	-319.300	-359.700	-363.600	-367.700	-371.900	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-191.997,87	-246.500	-275.700	-278.500	-281.300	-284.200	0
8 AN							
2023: +5% (+Einmalzahlung 800 €)							
2024: +1 %							
2025: +1 %							
2026: +1 %							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-4.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-4.635,20	-5.300	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100	0
1 GfB							
2023: +5% (+Einmalzahlung 800 €)							
2024: +1 %							
2025: +1 %							
2026: +1 %							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-100,00	-200	-100	-100	-200	-300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.706,77	-9.900	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-159,11	-300	-400	-400	-500	-600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-38.768,33	-51.100	-55.600	-56.200	-56.800	-57.400	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-908,12	-1.700	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.809,44	-35.100	-37.500	-34.300	-34.400	-34.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.100	-500	-500	-500	-500	0
2022: +600,- € Dachreparatur Betriebshof (Schweißbahnen)							
72412000 Energiekosten	-2.315,27	-3.000	-5.900	-3.000	-3.000	-3.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-902,26	-1.000	-700	-700	-700	-700	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.860,70	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.809,07	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Betankung und Reparaturen Gemeindetechnik, Kfz Steuern							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-399,86	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.275,29	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Unterhaltung und Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-245,65	-500	-300	0	0	0	0
Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona Pandemie							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.675,62	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 13

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-325,72	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.256,74	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-726,39	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Überprüfung Feuerlöscher	-164,20	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u. a. med. Untersuchungen, Prüfung Elektrogeräte 2023: 3.500,-€ arbeitsmed. Untersuchungen/ 500,-€ ortsveränderliche Geräte	-2.366,15	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.341,58	-356.400	-402.200	-399.900	-404.100	-408.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-286.152,03	-356.400	-402.200	-399.900	-404.100	-408.300	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.662,78	-2.500	-2.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer u. a. Schneeschiebeschild/ gesperrt bis Entscheidung Gemeinderat BGA mit Vermögenswert ab 1.000,- € Netto/ 2021 Motorsense Erwerb v. VG im Wert zwischen 150,- € und 1.000,- € Netto/ 2023: Erwerb Akku- und Kleintechnik	-1.662,78	-2.500	-2.500	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-1.662,78	-2.500	-2.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.662,78	-2.500	-2.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 14
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	1.662,78	2.500	2.500	0	0	0	0	98263,23	100763,23
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer u. a. Schneeschiebeschild/ gesperrt bis Entscheidung Gemeinderat BGA mit Vermögenswert ab 1.000,- € Netto/ 2021 Motorsense Erwerb v. VG im Wert zwischen 150,- € und 1.000,- € Netto/ 2023: Erwerb Akku- und Kleintechnik	1.662,78	2.500	2.500	0	0	0	0	98263,23	100763,23
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662,78	2.500	2.500	0	0	0	0	98263,23	100763,23
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.662,78	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-98263,23	-100763,23

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 15
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Liegenschaften; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB Sicherheit und Ordnung/ Feuerschutz/ Katastrophenschutz; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; SB innerer Dienst/ Versicherungen; AL Ordnungsamt; AL Bauamt; AL Kämmerei; AL Hauptamt	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, Vorkaufsrechtsverzicht.

Ziele
Optimierung der Nutzung des Grundstücksvermögens der Gemeinde Colbitz, wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlich 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.720,00	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
43110000 Verwaltungsgebühren	1.722,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baufällgenehmigungen u. a.						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.998,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
Stellplatzgebühren für Altglas- u. Textilcontainer						
seit 2021 Vermietung zu geringerem monatlichen Preis						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.971,75	90.600	81.500	116.000	116.000	116.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	66.399,36	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Miete Ladenzeile, Pachten Wochenendsiedlungen						
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	70,22	4.600	500	0	0	0
Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,95	0	0	35.000	35.000	35.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.790,00	0	0	0	0	0
Erstattungen Versicherungen						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.390,22	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
u. a. Erstattung Gutachter- und Vermessungskosten						
6 + sonstige ordentliche Erträge	62.787,03	0	100	100	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162,00	0	100	100	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.341,70	0	0	0	0	0
Entgelte f. Leitungsrechte						
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.283,33	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	150.478,78	95.900	86.100	120.600	120.500	120.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.173,87	17.000	24.300	11.700	11.700	11.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.497,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
u. a. Sicherungsarbeiten Grundstück Schloßstr.						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 16

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ausgleichs- und Erstazmaßnahmen Baugebiet südlich Nachtweide	0,00	6.000	6.000	0	0	0
52411000 Heizkosten u. a. Ladenzeile	3.199,23	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
52412000 Energiekosten Ladenzeile; Feuerwehrverein	791,44	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.146,88	800	900	900	900	900
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	66,72	400	400	400	400	400
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	1.471,95	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.987,30	20.100	18.600	18.600	18.600	18.600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Gutachter und Gerichtskosten (Erstattung durch Vertragspartner)	12.832,97	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	761,98	900	900	900	900	900
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 2022: Umlagebeitrag Wasser- u. Bodenverbände f. gemeindeeigene Flächen an VerbGem (2 Jahre) ab 2023: 1 Jahr	1.912,74	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), dav. 3.000,-€ Erstattung nach Vermessung	0,00	48.100	48.100	0	0	0
54581000 Verrechnung aus Rückstellungen f. ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	-48.100	-48.100	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	14.296,15	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.079,00	200	4.100	4.100	4.000	1.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.079,00	200	4.100	4.100	4.000	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.240,17	37.300	47.000	34.400	34.300	32.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	107.238,61	58.600	39.100	86.200	86.200	88.300
20 - außerordentliche Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-120,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	107.118,61	58.600	39.100	86.200	86.200	88.300
25 = Ergebnis	107.118,61	58.600	39.100	86.200	86.200	88.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 17
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
63110000 Verwaltungsgebühren	1.762,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baufällgenehmigungen u. a.							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.998,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0
Stellplatzgebühren für Altglas- u. Textilcontainer seit 2021 Vermietung zu geringerem monatlichen Preis							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300,04	76.600	66.500	101.000	101.000	101.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	73.907,87	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
Miete Ladenzeile, Pachten Wochenendsiedlungen							
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	70,22	4.600	500	0	0	0	0
Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,95	0	0	35.000	35.000	35.000	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.390,22	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.390,22	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
u. a. Erstattung Gutachter- und Vermessungskosten							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.450,26	95.900	86.000	120.500	120.500	120.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.702,93	-17.000	-24.300	-11.700	-11.700	-11.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.070,15	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
u. a. Sicherungsarbeiten Grundstück Schloßstr.							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0
Ausgleichs- und Erststanzmaßnahmen Baugebiet südlich Nachtweide							
72411000 Heizkosten	-3.199,23	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
u. a. Ladenzeile							
72412000 Energiekosten	-748,00	-2.000	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	0
Ladenzeile; Feuerwehrverein							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.146,88	-800	-900	-900	-900	-900	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-66,72	-400	-400	-400	-400	-400	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.471,95	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-33.991,93	-68.200	-66.700	-18.600	-18.600	-18.600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-12.832,97	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
u. a. Gutachter und Gerichtskosten (Erstattung durch Vertragspartner)							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-761,98	-900	-900	-900	-900	-900	0
Umlage Unfallversicherung Berufsgenossenschaft							
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	-183,46	-200	-200	-200	-200	-200	0
Grundsteuer B Ladenzeile							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.912,74	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
2022: Umlagebeitrag Wasser- u. Bodenverbände f. gemeindeeigene Flächen an VerbGem (2 Jahre) ab 2023: 1 Jahr							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 18

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Erstattung Überzahlungen für Verkehrsanlage Baugebiet Lindhorst (Rest), dav. 3.000,-€ Erstattung nach Vermessung	-18.300,78	-48.100	-48.100	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.694,86	-85.200	-91.000	-30.300	-30.300	-30.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	48.755,40	10.700	-5.000	90.200	90.200	90.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.790,00	0	0	0	0	0	0
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	3.790,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	49.662,70	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen ab 2023: 8.500,- € jährlich für Teilnehmerbeiträge Flurbereinigungsverfahren BAB A14 2023: 5.000,- € Herstellungsbeitrag II WWAZ (Widersprüche 2015) 2023: Erwerb Grundstück Sandbergstraße (5T€)/ Erwerb Grundstück Heidebrauerei (5T€) Entgelte f. Leitungsrechte	49.662,70	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.452,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-427,50	0	-23.500	-8.500	-8.500	-8.500	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen ab 2023: 8.500,- € jährlich für Teilnehmerbeiträge Flurbereinigungsverfahren BAB A14 2023: 5.000,- € Herstellungsbeitrag II WWAZ (Widersprüche 2015) 2023: Erwerb Grundstück Sandbergstraße (5T€)/ Erwerb Grundstück Heidebrauerei (5T€)	-427,50	0	-23.500	-8.500	-8.500	-8.500	0
= Summe: Auszahlungen	-427,50	0	-23.500	-8.500	-8.500	-8.500	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.025,20	0	-23.500	-8.500	-8.500	-8.500	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 19
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.790,00	0	0	0	0	0	0	3790,00	3790,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	3.790,00	0	0	0	0	0	0	3790,00	3790,00
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.662,70	0	0	0	0	0	0	1486940,89	1486940,89
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen ab 2023: 8.500,- € jährlich für Teilnehmerbeiträge Flurbereinigungsverfahren BAB A14 2023: 5.000,- € Herstellungsbeitrag II WWAZ (Widersprüche 2015) 2023: Erwerb Grundstück Sandbergstraße (5T€)/ Erwerb Grundstück Heidebrauerei (5T€)	49.662,70	0	0	0	0	0	0	1486940,89	1486940,89
Entgelte f. Leitungsrechte									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.452,70	0	0	0	0	0	0	1490730,89	1490730,89
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	427,50	0	23.500	8.500	8.500	8.500	0	162748,51	211748,51
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen ab 2023: 8.500,- € jährlich für Teilnehmerbeiträge Flurbereinigungsverfahren BAB A14 2023: 5.000,- € Herstellungsbeitrag II WWAZ (Widersprüche 2015) 2023: Erwerb Grundstück Sandbergstraße (5T€)/ Erwerb Grundstück Heidebrauerei (5T€)	427,50	0	23.500	8.500	8.500	8.500	0	162748,51	211748,51



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 20
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	Verpflichtungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427,50	0	23.500	8.500	8.500	8.500	0	162748,51	211748,51
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	53.025,20	0	-23.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	1327982,38	1278982,38

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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
SB Wahlamt; AL Ordnungsamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.384,95	0	0	2.100	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.384,95	0	0	2.100	0	0
Erstattung an VerbGem f. Gemeinderatswahlen 2024						
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.384,95	0	0	2.100	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.384,95	0	0	-2.100	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.384,95	0	0	-2.100	0	0
25 = Ergebnis	-6.384,95	0	0	-2.100	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 22

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	-2.100	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung an VerbGem f. Gemeinderatswahlen 2024	0,00	0	0	-2.100	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-2.100	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	0	-2.100	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 23

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	126100	Freiwillige Feuerwehr

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

SB Sicherheit und Ordnung/ Feuerschutz/ Katastrophenschutz; SB Hoch- und Tiefbau;
SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Ordnungsamt; AL Bauamt; AL
Kämmerei

Auftraggeber

Gemeinde Colbitz

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde Colbitz, Betriebe und Einrichtungen

Produkt- /Leistungsbeschreibung

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, zur Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben, durch die Gemeinde Colbitz
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 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	25.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.463,50	500	11.800	38.800	65.600	63.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	490,00	500	11.800	38.800	65.600	63.400
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	2.973,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.463,50	500	11.800	38.800	65.600	63.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.463,50	24.500	-11.800	-38.800	-65.600	-63.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.463,50	24.500	-11.800	-38.800	-65.600	-63.400
25 = Ergebnis	-3.463,50	24.500	-11.800	-38.800	-65.600	-63.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 24
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	25.000	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.174,00	-40.300	-88.500	-515.000	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-66.174,00	0	-88.500	-515.000	0	0	0
2023: Investitionszuschuss f. Anhänger Waldbrand OFW Lindhorst 3.500,- €/ Investitionszuschuss f. 2 Feuerlöschbrunnen 10.000,- €/ Investitionszuschuss f. 1 Zisterne Balzer Siedlung 30.000,- €/ Abgasabsauganlage OFW Lindhorst 25.000,- €/ Planungsleistungen Anbau FW-Gerätehaus Lindhorst 20.000,- €							
2024: Investitionszuschuss f. MTF OFW Lindhorst 65.000,- €/ Investitionszuschuss f. TLF 4000 Staffel OFW Colbitz 450.000							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	-40.300	0	0	0	0	0
Hinweis: Ab 2023 unter 126100.01412000							
2022: Investitionszuschuss f. Tragkraftspritze OFW Lindhorst 17.500,- €, Tauchpumpe OFW Lindhorst 1.800,- €/ Einbau Regal und Tisch MTW 19-02 OFW Colbitz 4.000,- €, Warmbeklebung HLF und TLF 2.000,- €, Abgasabsauganlage OFW Lindhorst 15.000,- €							
2021: Investzuschuss OFW Colbitz f. MTW 50,0 T€, Errichtung und Instandsetzung von Löschwasserbrunnen (insg. 59,7 T€) Investzuschuss f. OFW Lindhorst f. Werkbank 1,2 T€, Telefonanlage 2,6 T€							
= Summe: Auszahlungen	-66.174,00	-40.300	-88.500	-515.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-66.174,00	-15.300	-88.500	-515.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 26
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	126100	Freiwillige Feuerwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Instandsetzung von Löschwasserbrunnen (insg. 59,7 T€) Investzuschuss f. OFW Lindhorst f. Werkbank 1,2 T€, Telefonanlage 2,6 T€									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.174,00	40.300	88.500	515.000	0	0	0	106474,00	709974,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-66.174,00	-15.300	-88.500	-515.000	0	0	0	-81474,00	-684974,00

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 27
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

SB Kultur und Soziales (Schulen/ Kitas); SB Haushaltsangelegenheiten/
Anlagenbuchhaltung; SB Hoch- und Tiefbau; AL Hauptamt; AL Kämmerei; AL Bauamt

Auftraggeber

Gemeinde Colbitz

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung am 01.01.2010 obliegt die Erfüllung der Aufgabe der Schulträgerschaft 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

Bereitstellung und Erhaltung der schulischen Einrichtungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers für die Möglichkeit der Beschulung von Grundschulern aus 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	574,00	0	500	500	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574,00	0	500	500	0	0
9 = Ordentliche Erträge	574,00	0	500	500	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.195,70	2.000	8.600	9.200	8.700	8.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.172,00	2.000	8.600	9.200	8.700	8.300
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	6.023,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.195,70	2.000	8.600	9.200	8.700	8.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.621,70	-2.000	-8.100	-8.700	-8.700	-8.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.621,70	-2.000	-8.100	-8.700	-8.700	-8.300
25 = Ergebnis	-7.621,70	-2.000	-8.100	-8.700	-8.700	-8.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 28

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.118,46	-16.500	-7.700	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-12.118,46	0	-7.700	0	0	0	0
2023: USV, NAS Grundschule Colbitz 4.000,- €/ überdachter Mappenständer und Sitzelement Außenbereich 3.700,- €							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Hinweis: Ab 2023 unter 211130.01412000 2022: Eigenanteil f. Förderprogramm "Digitalpakt" 9.000,- €/ Netzwerkschrank, Server, NAS 7.500,- €	0,00	-16.500	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-12.118,46	-16.500	-7.700	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.118,46	-16.500	-7.700	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 29
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	12.118,46	16.500	7.700	0	0	0	0	75688,46	83388,46
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.118,46	0	7.700	0	0	0	0	12118,46	19818,46
2023: USV,NAS Grundschule Colbitz 4.000,- €/ überdachter Mappenständer und Sitzelement Außenbereich 3.700,- €									
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	16.500	0	0	0	0	0	63570,00	63570,00
Hinweis: Ab 2023 unter 211130.01412000 2022: Eigenanteil f. Förderprogramm "Digitalpakt" 9.000,- €/ Netzwerkschrank, Server, NAS 7.500,- €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.118,46	16.500	7.700	0	0	0	0	75688,46	83388,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.118,46	-16.500	-7.700	0	0	0	0	-75688,46	-83388,46

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 30

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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
SB Bezügerechner; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Bauamt; AL Hauptamt; AL Kämmerei	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,00	300	300	300	300	300
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	152,00	300	300	300	300	300
Spenden						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,00	400	400	400	400	400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413,00	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,98	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,98	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	731,20	0	1.200	1.200	600	500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	731,20	0	1.200	1.200	600	500
9 = Ordentliche Erträge	1.457,18	700	1.900	1.900	1.300	1.200
10 Personalaufwendungen	23.067,17	34.600	34.900	35.300	35.900	36.500
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.183,56	26.700	26.600	26.900	27.200	27.500
2 AN geringfügig						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	400,00	600	400	400	500	600
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	503,92	700	700	700	800	900
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.979,69	6.600	7.200	7.300	7.400	7.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580,21	11.400	9.600	6.500	6.500	6.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211,73	6.100	500	500	500	500
2022: laufende Unterhaltung + Sanierung Schornsteinkopf (5.000 €) + Galserarbeiten Vitrinen (600,- €)						
52411000 Heizkosten	952,00	600	3.800	1.000	1.000	1.000
52412000 Energiekosten	2.271,55	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	462,25	600	600	600	600	600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	190,44	300	400	400	400	400
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	869,98	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	297,46	500	500	500	500	500
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	272,71	300	300	300	300	300
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 31

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,09	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	304,61	600	600	600	600	600
54111000 Dienstreisen	233,20	300	300	300	300	300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	71,41	100	100	100	100	100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfung Abgaswege und Feuerlöscher	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	731,20	700	1.500	1.600	1.000	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	731,20	700	1.500	1.600	1.000	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.683,19	47.300	46.600	44.000	44.000	44.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.226,01	-46.600	-44.700	-42.100	-42.700	-43.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.226,01	-46.600	-44.700	-42.100	-42.700	-43.300
25 = Ergebnis	-28.226,01	-46.600	-44.700	-42.100	-42.700	-43.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 32

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552,00	300	300	300	300	300	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	552,00	300	300	300	300	300	0
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,00	400	400	400	400	400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413,00	400	400	400	400	400	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	150,36	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,36	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115,36	700	700	700	700	700	0
9. - Personalauszahlungen	-23.067,17	-34.600	-34.900	-35.300	-35.900	-36.500	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-18.183,56	-26.700	-26.600	-26.900	-27.200	-27.500	0
2 AN geringfügig							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-400,00	-600	-400	-400	-500	-600	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-503,92	-700	-700	-700	-800	-900	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	-3.979,69	-6.600	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	0
Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.622,89	-11.400	-9.600	-6.500	-6.500	-6.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-211,73	-6.100	-500	-500	-500	-500	0
2022: laufende Unterhaltung + Sanierung Schornsteinkopf							
(5.000 €) + Galsearbeiten Vitrinen (600,- €)							
72411000 Heizkosten	-952,00	-600	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	0
72412000 Energiekosten	-2.279,63	-2.000	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-462,25	-600	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-225,04	-300	-400	-400	-400	-400	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-869,98	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-297,46	-500	-500	-500	-500	-500	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-272,71	-300	-300	-300	-300	-300	0
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-52,09	-100	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-304,61	-600	-600	-600	-600	-600	0
74111000 Dienstreisen	-233,20	-300	-300	-300	-300	-300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-71,41	-100	-100	-100	-100	-100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
u. a. Prüfung Abgaswege und Feuerlöscher							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.994,67	-46.600	-45.100	-42.400	-43.000	-43.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-27.879,31	-45.900	-44.400	-41.700	-42.300	-42.900	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-574,20	-7.000	-2.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	-574,20	-7.000	-2.000	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne							
Umsatzsteuer							
2022: Erwerb Ausstellungstafeln für Museumshof SPV bis							
Entscheidung Gemeinderat							
2023: 2.000,- € f. Beamer/ Rechner/ Wildkamera/ Monitor							
Museumshof							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 33

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	-574,20	-7.000	-2.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574,20	-7.000	-2.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 34
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	574,20	7.000	2.000	0	0	0	0	10653,37	12653,37
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	574,20	7.000	2.000	0	0	0	0	10653,37	12653,37
2022: Erwerb Ausstellungstafeln für Museumshof SPV bis Entscheidung Gemeinderat									
2023: 2.000,- € f. Beamer/ Rechner/ Wildkamera/ Monitor Museumshof									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,20	7.000	2.000	0	0	0	0	10653,37	12653,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-574,20	-7.000	-2.000	0	0	0	0	-10653,37	-12653,37

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 35

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Bezügerechner; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Kämmerei	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.150,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Spenden f. Heimatfeste einschl. Weihnachtsmarkt						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.291,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.291,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Eintrittsgelder und Standgebühren für Heimatfeste						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,08	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,06	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	296,02	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	42.554,08	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
10 Personalaufwendungen	2.708,16	2.800	3.700	3.800	4.100	4.400
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.877,92	2.000	2.900	3.000	3.100	3.200
1 AN geringfügig - Kultur						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	200,00	100	100	100	200	300
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	630,24	700	700	700	800	900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.175,30	53.000	54.300	53.600	53.600	53.600
52412000 Energiekosten	560,00	1.400	2.100	1.400	1.400	1.400
Zählerstandort Lindhorster Str. 0 (Marktplatz)						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	383,23	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.961,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen Städtepartnerschaft m. Altdorf und Patenkompanie GÜZ						
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	47.270,13	46.400	47.000	47.000	47.000	47.000
Sachausgaben u. Honorare für Heimatfeste (Heidefest 41.000,- €, Weihnachtsmarkt 4.000,- €, Brunnenfest 1.000 €, Sommerfest Lindhorst 1.000 €)						
16 + bilanzielle Abschreibungen	124,00	200	600	1.100	1.100	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124,00	200	600	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.007,46	56.000	58.600	58.500	58.800	59.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 36

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.453,38	-11.500	-11.600	-11.500	-11.800	-12.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.453,38	-11.500	-11.600	-11.500	-11.800	-12.100
25 = Ergebnis	-10.453,38	-11.500	-11.600	-11.500	-11.800	-12.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 37

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden f. Heimatfeste einschl. Weihnachtsmarkt	4.300,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.291,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder und Standgebühren für Heimatfeste	34.291,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	817,06	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,06	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296,02	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	296,02	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.704,08	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000	0
9. - Personalauszahlungen	-2.708,16	-2.800	-3.700	-3.800	-4.100	-4.400	0
70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte 1 AN geringfügig - Kultur	-1.877,92	-2.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	0
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-200,00	-100	-100	-100	-200	-300	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-630,24	-700	-700	-700	-800	-900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.978,60	-53.000	-54.300	-53.600	-53.600	-53.600	0
72412000 Energiekosten Zählerstandort Lindhorster Str. 0 (Marktplatz)	-560,00	-1.400	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-383,23	-200	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen Städtepartnerschaft m. Altdorf und Patenkompanie GÜZ	-1.870,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Sachausgaben u. Honorare für Heimatfeste (Heidefest 41.000,- €, Weihnachtsmarkt 4.000,- €, Brunnenfest 1.000 €, Sommerfest Lindhorst 1.000 €)	-47.164,79	-46.400	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.686,76	-55.800	-58.000	-57.400	-57.700	-58.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-12.982,68	-11.300	-11.000	-10.400	-10.700	-11.000	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.000	-14.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2022: 2.000,- € f. Bänke Friedhof und ggü. Bushaltestelle 2023: Sitzbank Buswartehäuschen Colbitz Bierzeltgarnituren und Zelt (8 x 4), LED Lichterkette f. Weihnachtsmarkt 2023: Fahrradständer mit Bügel	0,00	-2.000	-4.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2022: Neugestaltung Kirchplatz (10,0 T€) 2023: Neugestaltung Kirchplatz (10,0 T€)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 38

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	0,00	-12.000	-14.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-14.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 39
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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	Heimatspflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	2.000	4.000	0	0	0	0	2619,70	6619,70
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	2619,70	6619,70
2022: 2.000,- € f. Bänke Friedhof und ggü. Bushaltestelle									
2023: Sitzbank Buswartehäuschen Colbitz									
Bierzeltgarnituren und Zelt (8 x 4), LED Lichterkette f. Weihnachtsmarkt									
2023: Fahrradständer mit Bügel									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10000,00	20000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10000,00	20000,00
2022: Neugestaltung Kirchplatz (10,0 T€)									
2023: Neugestaltung Kirchplatz (10,0 T€)									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	14.000	0	0	0	0	12619,70	26619,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	-14.000	0	0	0	0	-12619,70	-26619,70

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 40

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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
SB Kultur und Soziales (Vereinsförderung); AL Hauptamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	11.700	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	11.700	5.000	5.000	5.000	5.000
2023: davon Zuschuss Gemischter Chor Colbitz e.V. zur Festveranstaltung 70-jähriges Bestehen (1.000,- €)						
2022: Förderung HSV Colbitz Verschleißteile Kegelbahn (1.700,- €); Förderung Mühlenverein Reparatur Sturmschaden (10.000,- €) SPV bis Entscheidung Gemeinderat						
Unterstützung ortsansässige Vereine						
16 + bilanzielle Abschreibungen	500,00	0	0	0	0	0
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	500,00	11.700	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-250,00	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-250,00	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	-250,00	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 41

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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	0,00	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
2023: davon Zuschuss Gemischter Chor Colbitz e.V. zur Festveranstaltung 70-jähriges Bestehen (1.000,- €)							
2022: Förderung HSV Colbitz Verschleißteile Kegelbahn (1.700,- €); Förderung Mühlenverein Reparatur Sturmschaden (10.000,- €) SPV bis Entscheidung Gemeinderat							
Unterstützung ortsansässige Vereine							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-11.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 42

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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
SB innerer Dienst/ Versicherungen; AL Hauptamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.427,18	3.600	5.500	5.700	6.000	6.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.529,11	2.600	4.500	4.600	4.700	4.800
2 geringfügig Beschäftigte f. Seniorenbetreuung						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	100,00	100	100	100	200	300
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	798,07	900	900	1.000	1.100	1.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,00	4.900	4.200	3.700	3.700	3.700
52411000 Heizkosten	0,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
52412000 Energiekosten	0,00	800	1.000	800	800	800
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400	100	100	100	100
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	300	0	0	0	0
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	500	600	600	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen u. a. Seniorenweihnachtsfeier	0,00	600	600	600	600	600
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	232,00	1.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.659,18	8.500	9.700	9.400	9.700	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.659,18	-8.500	-9.700	-9.400	-9.700	-10.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.659,18	-8.500	-9.700	-9.400	-9.700	-10.000
25 = Ergebnis	-3.659,18	-8.500	-9.700	-9.400	-9.700	-10.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 43

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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	-3.427,18	-3.600	-5.500	-5.700	-6.000	-6.300	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-2.529,11	-2.600	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	0
2 geringfügig Beschäftigte f. Seniorenbetreuung							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-100,00	-100	-100	-100	-200	-300	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	-798,07	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200	0
Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232,00	-4.900	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700	0
72411000 Heizkosten	0,00	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	0
72412000 Energiekosten	0,00	-800	-1.000	-800	-800	-800	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-400	-100	-100	-100	-100	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-300	0	0	0	0	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	-500	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	0
u. a. Seniorenweihnachtsfeier							
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-232,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.659,18	-8.500	-9.700	-9.400	-9.700	-10.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-3.659,18	-8.500	-9.700	-9.400	-9.700	-10.000	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 44

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

SB Kultur und Soziales (Schulen/ Kitas); SB Haushaltsangelegenheiten/
Anlagenbuchhaltung; SB Hoch- und Tiefbau; AL Hauptamt; AL Kämmerei; AL Bauamt

Auftraggeber

Gemeinde Colbitz

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Elbe - Heide, Kinder im Alter von 0-6 Jahren

Produkt- /Leistungsbeschreibung

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 Kindertagesstätten durch die Gemeinde Colbitz zur Sicherstellung der Erfüllung von Kinderbetreuungsaufgaben durch die Verbandsgemeinde Elbe - Heide.

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.314,00	2.700	4.300	5.000	5.000	5.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.609,00	2.700	4.300	5.000	5.000	5.000
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	705,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.314,00	2.700	4.300	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.314,00	-2.700	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.314,00	-2.700	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	-3.314,00	-2.700	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 45

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53,87	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-53,87	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53,87	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-53,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.899,98	-22.900	-8.000	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-7.899,98	0	-8.000	0	0	0	0
2023: Waschtisch und Bettenschränk Kita Heideblümchen (4.400,- €)/ Verkabelung und Telefonanlage (3.600,- €) Kita Storchenwiese							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Hinweis: Ab 2023 unter 365130.01412000 2022: Zuschuss f. Gartenhaus für Spielgeräte (1.500,- €) Kita Heideblümchen/ Bettenschränk mit Stapelliege (4.400,- €) Kita Heideblümchen/ Kletterturm (8.000,- €) Kita Heideblümchen/ Wasserspiel- und Matschanlage inkl. Pumpe (5.400,- €) Kita Storchenwiese/ Verkabelung und Telefonanlage (3.600,- €) Kita Storchenwiese	0,00	-22.900	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-7.899,98	-22.900	-8.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.899,98	-22.900	-8.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 46
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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	Kindertagesstätten Colbitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	7.899,98	22.900	8.000	0	0	0	0	31899,98	39899,98
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.899,98	0	8.000	0	0	0	0	7899,98	15899,98
2023: Waschtisch und Bettenschränk Kita Heideblümchen (4.400,- €)/ Verkabelung und Telefonanlage (3.600,- €) Kita Storchentwiese									
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	22.900	0	0	0	0	0	24000,00	24000,00
Hinweis: Ab 2023 unter 365130.01412000									
2022: Zuschuss f. Gartenhaus für Spielgeräte (1.500,- €) Kita Heideblümchen/ Bettenschränk mit Stapelliege (4.400,- €) Kita Heideblümchen/ Kletterturm (8.000,- €) Kita Heideblümchen/ Wasserspiel- und Matschanlage inkl. Pumpe (5.400,- €) Kita Storchentwiese/ Verkabelung und Telefonanlage (3.600,- €) Kita Storchentwiese									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	198,75	198,75
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	198,75	198,75
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.899,98	22.900	8.000	0	0	0	0	32098,73	40098,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.899,98	-22.900	-8.000	0	0	0	0	-32098,73	-40098,73

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 47
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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
SB Bezügerechner; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,96	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,96	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	419,00	100	400	400	400	400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	419,00	100	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	1.696,96	100	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	0,00	3.900	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.700	0	0	0	0
1 geringf. AN f. Jugendbetreuung						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.179,46	20.200	4.100	3.600	3.600	3.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,41	500	500	500	500	500
allg. Unterhaltung						
52411000 Heizkosten	12.865,15	12.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52412000 Energiekosten	4.144,00	6.000	1.100	600	600	600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400	100	100	100	100
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	127,74	300	300	300	300	300
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	898,82	500	600	600	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61,95	200	100	100	100	100
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto (Mobiliar)						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,39	200	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
u. a. GEMA						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	101,17	400	400	400	400	400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	9,73	200	200	200	200	200
GEZ						
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	91,44	200	200	200	200	200
u.a. Abgaswegeprüfung						
16 + bilanzielle Abschreibungen	419,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 48

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	419,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.699,63	25.000	5.000	4.500	4.500	4.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.002,67	-24.900	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.002,67	-24.900	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
25 = Ergebnis	-17.002,67	-24.900	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 49

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,96	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,96	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277,96	0	0	0	0	0	0
9. - Personalauszahlungen	0,00	-3.900	0	0	0	0	0
70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
1 geringf. AN f. Jugendbetreuung							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	0,00	-900	0	0	0	0	0
Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.179,46	-20.200	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47,41	-500	-500	-500	-500	-500	0
allg. Unterhaltung							
72411000 Heizkosten	-12.865,15	-12.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72412000 Energiekosten	-4.144,00	-6.000	-1.100	-600	-600	-600	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-400	-100	-100	-100	-100	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-127,74	-300	-300	-300	-300	-300	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-898,82	-500	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-61,95	-200	-100	-100	-100	-100	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
(Mobiliar)							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-34,39	-200	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
u. a. GEMA							
14. - sonstigen Auszahlungen	-208,25	-400	-400	-400	-400	-400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-116,81	-200	-200	-200	-200	-200	0
GEZ							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-91,44	-200	-200	-200	-200	-200	0
u.a. Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.387,71	-24.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-17.109,75	-24.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 50
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	4193,89	4193,89
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	4193,89	4193,89
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4193,89	4193,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4193,89	-4193,89

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 51

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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
SB Bezügerechner; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB Liegenschaften; SB Kommunale Wohnungen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
u. a. Gebühr von VerbGem für Nutzung Halle für Schulsport						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.326,06	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.326,06	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	300	300	300	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	0	300	300	300	0
9 = Ordentliche Erträge	9.926,06	5.300	6.300	6.300	6.300	6.000
10 Personalaufwendungen	13.057,60	14.100	14.400	14.700	15.100	15.500
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.796,68	10.100	11.600	11.800	12.000	12.200
1 AN geringfügig						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	220,00	300	200	200	300	400
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.040,92	3.200	2.600	2.700	2.800	2.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.670,75	45.200	83.800	54.100	54.100	54.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.620,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
laufende Unterhaltung						
52411000 Heizkosten	12.013,34	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
52412000 Energiekosten	4.884,00	7.000	9.500	7.000	7.000	7.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	817,88	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	20.199,24	19.500	27.900	27.900	27.900	27.900
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	2.086,77	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	200	200	200	200
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,79	300	2.300	100	100	100
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände						
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	0	300	300	300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300,00	0	300	300	300	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 52

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.028,35	59.300	98.500	69.100	69.500	69.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.102,29	-54.000	-92.200	-62.800	-63.200	-63.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.102,29	-54.000	-92.200	-62.800	-63.200	-63.600
25 = Ergebnis	-51.102,29	-54.000	-92.200	-62.800	-63.200	-63.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 53

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	0
u. a. Gebühr von VerbGem für Nutzung Halle für Schulsport							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,18	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,18	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.392,18	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	0
9. - Personalauszahlungen	-13.057,60	-14.100	-14.400	-14.700	-15.100	-15.500	0
70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-9.796,68	-10.100	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200	0
1 AN geringfügig							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-220,00	-300	-200	-200	-300	-400	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-3.040,92	-3.200	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.670,75	-45.200	-83.800	-54.100	-54.100	-54.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.620,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
laufende Unterhaltung							
72411000 Heizkosten	-12.013,34	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
72412000 Energiekosten	-4.884,00	-7.000	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-817,88	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-20.199,24	-19.500	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.086,77	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-400	-200	-200	-200	-200	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-48,79	-300	-2.300	-100	-100	-100	0
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.728,35	-59.300	-98.200	-68.800	-69.200	-69.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-53.336,17	-54.000	-92.200	-62.800	-63.200	-63.600	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 54
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1500,00	1500,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1500,00	1500,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14440,28	14440,28
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14440,28	14440,28
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	15940,28	15940,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	-15940,28	-15940,28

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 55
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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
SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; SB innerer Dienst/ Versicherungen; AL Bauamt; AL Kämmerei; AL Hauptamt	Gemeinde Colbitz
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,11	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,11	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	150,11	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,12	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Werterhaltung einschl. Unterhaltung Rasenfläche (Düngung) einschl. Flutlichtanlage						
52412000 Energiekosten	340,00	800	900	800	800	800
u. a. Energiekosten Flutlichtanlage						
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.049,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.049,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.606,12	3.400	3.600	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.456,01	-3.400	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.456,01	-3.400	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
25 = Ergebnis	-1.456,01	-3.400	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 56

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	150,11	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,11	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,11	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-557,12	-2.300	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-217,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Werterhaltung einschl. Unterhaltung Rasenfläche (Düngung) einschl. Flutlichtanlage							
72412000 Energiekosten	-340,00	-800	-900	-800	-800	-800	0
u. a. Energiekosten Flutlichtanlage							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557,12	-2.300	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-407,01	-2.300	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 57
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB Liegenschaften; SB Kommunale Wohnungen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmererei	Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportlerklausen/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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.602,01	9.000	8.600	11.500	7.500	7.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.602,01	9.000	8.600	11.500	7.500	7.500
Erstattung Bewirtschaftungskosten Klausen						
2023 zzgl. BK-Abrechnung 2022						
2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023						
2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024						
2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,16	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,16	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	7.651,17	9.000	8.600	11.500	7.500	7.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336,96	14.800	27.400	10.400	10.400	10.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.033,65	13.000	13.000	1.000	1.000	1.000
2022: Erneuerung Fußboden Küche (10 T€) - nicht umgesetzt/ Kegelbahn abziehen und ölen (2 T€) - nicht umgesetzt/ laufende Unterhaltung						
2023: Erneuerung Fußboden Küche (10 T€)/ Kegelbahn abziehen und ölen (2 T€)/ laufende Unterhaltung (1 T€)						
52411000 Heizkosten	0,00	0	6.300	4.000	4.000	4.000
52412000 Energiekosten	0,00	0	5.700	3.000	3.000	3.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	600	600	600	600
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	1.427,49	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.599,98	100	0	0	0	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	275,84	300	0	0	0	0
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögen						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	357,00	0	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 58

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	357,00	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.693,96	15.000	28.000	11.000	11.000	11.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42,79	-6.000	-19.400	500	-3.500	-3.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42,79	-6.000	-19.400	500	-3.500	-3.500
25 = Ergebnis	-42,79	-6.000	-19.400	500	-3.500	-3.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 59

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.480,67	9.000	8.600	11.500	7.500	7.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.480,67	9.000	8.600	11.500	7.500	7.500	0
Erstattung Bewirtschaftungskosten Klause							
2023 zzgl. BK-Abrechnung 2022							
2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023							
2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024							
2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	33,93	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,93	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.514,60	9.000	8.600	11.500	7.500	7.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.929,57	-14.800	-27.400	-10.400	-10.400	-10.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.626,26	-13.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2022: Erneuerung Fußboden Küche (10 T€) - nicht umgesetzt/ Kegelbahn abziehen und ölen (2 T€) - nicht umgesetzt/ laufende Unterhaltung							
2023: Erneuerung Fußboden Küche (10 T€)/ Kegelbahn abziehen und ölen (2 T€)/ laufende Unterhaltung (1 T€)							
72411000 Heizkosten	0,00	0	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000	0
72412000 Energiekosten	0,00	0	-5.700	-3.000	-3.000	-3.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.427,49	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.599,98	-100	0	0	0	0	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-275,84	-300	0	0	0	0	0
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögen							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.929,57	-15.000	-27.600	-10.600	-10.600	-10.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-414,97	-6.000	-19.000	900	-3.100	-3.100	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 60
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2023

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Freydank, 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 Dorferwicklung 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.285,13	0	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Anpassung B- Pläne nach § 13b	6.285,13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.285,13	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.285,13	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.285,13	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.285,13	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 62

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.285,13	0	0	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Anpassung B- Pläne nach § 13b	-6.285,13	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.285,13	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.285,13	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 63

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	5221	Wohnungsbauförderung
Produkt	522100	Eigener Wohnungsbau

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

SB Kommunale Wohnungen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB
Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL
Kämmerei

Auftraggeber

Gemeinde Colbitz

Zielgruppe

Mieter kommunaler Wohnungen

Produkt- /Leistungsbeschreibung

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 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265,36	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Wohnung Ortstr. 10	3.265,36	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 = Ordentliche Erträge	3.265,36	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,61	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	99,06	200	200	200	200	200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	440,55	500	600	600	600	600
14 + 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
17 = Ordentliche Aufwendungen	636,33	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.629,03	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.629,03	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	2.629,03	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 64
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.145,36	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten Wohnung Ortstr. 10	3.145,36	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145,36	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-539,61	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-99,06	-200	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-440,55	-500	-600	-600	-600	-600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-96,72	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfgebühren Schornsteinweger	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	-96,72	-100	-100	-100	-100	-100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	2.509,03	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 65
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Kämmerei

Auftraggeber

Gemeinderat, Versorgungsträger

Zielgruppe

Gemeinde Colbitz

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Überwachung der Einnahmen aus Konzessionsverträgen Energie und Gas.

Ziele

Erzielung von Einnahmen gemäß § 3 GO LSA.

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	97.495,58	97.800	98.900	98.900	98.900	98.900
45110000 Konzessionsabgaben	97.495,58	97.800	98.900	98.900	98.900	98.900
7 + Finanzerträge	43.703,65	32.700	21.800	21.800	21.800	21.800
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	43.703,65	32.700	21.800	21.800	21.800	21.800
ab 2023: Ausschüttung i. H. v. 110,00 € pro Punkt = 25.960,- € abzgl. Kapitalertragssteuer abzgl. Soli (Colbitz hält 236 Punkte)						
2022: Ausschüttung i. H. v. 110,00 € pro Punkt = 25.960,- € + Sonderausschüttung i. H. v. 80,00 € pro Punkt = 18.880,- € abzgl. Kapitalertragssteuer abzgl. Soli (Colbitz hält 236 Punkte)						
9 = Ordentliche Erträge	141.199,23	130.500	120.700	120.700	120.700	120.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	141.199,23	130.500	120.700	120.700	120.700	120.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	141.199,23	130.500	120.700	120.700	120.700	120.700
25 = Ergebnis	141.199,23	130.500	120.700	120.700	120.700	120.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 66

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	97.495,58	97.800	98.900	98.900	98.900	98.900	0
65110000 Konzessionsabgaben	97.495,58	97.800	98.900	98.900	98.900	98.900	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	43.703,65	32.700	21.800	21.800	21.800	21.800	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	43.703,65	32.700	21.800	21.800	21.800	21.800	0
ab 2023: Ausschüttung i. H. v. 110,00 € pro Punkt = 25.960,- € abzgl. Kapitalertragssteuer abzgl. Soli (Colbitz hält 236 Punkte)							
2022: Ausschüttung i. H. v. 110,00 € pro Punkt = 25.960,- € + Sonderausschüttung i. H. v. 80,00 € pro Punkt = 18.880,- € abzgl. Kapitalertragssteuer abzgl. Soli (Colbitz hält 236 Punkte)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.199,23	130.500	120.700	120.700	120.700	120.700	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	141.199,23	130.500	120.700	120.700	120.700	120.700	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 67

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + 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
9 = Ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	300	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	300	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	300	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 68
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 69

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

SB Hoch- und Tiefbau; SB Sicherheit und Ordnung; SB Haushaltsangelegenheiten/
Anlagenbuchhaltung; Stellv. AL Bauamt; AL Bauamt; AL Ordnungsamt; AL Kämmerei

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet,
Anlieger der Gemeindestraßen

Produkt- /Leistungsbeschreibung

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 Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	170.508,19	157.600	220.700	220.700	220.700	215.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.017,28	70.000	140.300	140.300	140.300	135.600
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	79.781,00	87.600	80.400	80.400	80.400	80.100
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.709,91	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	170.508,19	157.600	220.700	220.700	220.700	215.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.391,54	26.300	26.300	25.800	25.800	25.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Spülung Regenwasserkanal/ Instandhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen	10.721,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75,92	0	0	0	0	0
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto, u. a. Verkehrsschilder 2022: Verkehrsschau (daher Mehrbedarf an neuen Verkehrsschildern)	3.594,48	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	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.027,63	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	26.027,63	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	294.025,00	302.700	279.600	273.500	271.900	267.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	294.025,00	302.700	279.600	273.500	271.900	267.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.444,17	329.000	305.900	299.300	297.700	293.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.935,98	-171.400	-85.200	-78.600	-77.000	-77.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-163.935,98	-171.400	-85.200	-78.600	-77.000	-77.900
25 = Ergebnis	-163.935,98	-171.400	-85.200	-78.600	-77.000	-77.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 70

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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	-12.392,34	-26.300	-26.300	-25.800	-25.800	-25.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Spülung Regenwasserkanal/ Instandhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen	-8.721,94	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-75,92	0	0	0	0	0	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto, u. a. Verkehrsschilder 2022: Verkehrsschau (daher Mehrbedarf an neuen Verkehrsschildern)	-3.594,48	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.392,34	-26.300	-26.300	-25.800	-25.800	-25.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-12.392,34	-26.300	-26.300	-25.800	-25.800	-25.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.614,12	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.400,00	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte 2023: 120.000,- € Mehrkostenerstattung Gehweg L 38 (Zufahrten) Rest Anliegerbeiträge u. Zufahrten Lindenstr.	28.614,12	0	0	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.614,12	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.448,14	-613.800	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2022: 18.800,- € f. Regenwasserleitung (Wohngebiet --> Kostenerstattung Lauenroth) 2022: Ausbau Gehwege an der L 38 595.000,- €	-24.448,14	-613.800	0	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000	0	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 2022: 185.000,- € f. Zuschuss f. Radweg K1176	0,00	-185.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-24.448,14	-798.800	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.165,98	-755.400	43.400	43.400	43.400	43.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 73
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	837,17	837,17
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	837,17	837,17
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.448,14	613.800	0	0	0	0	0	1417872,06	1417872,06
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2022: 18.800,- € f. Regenwasserleitung (Wohngebiet -> Kostenerstattung Lauenroth)	24.448,14	613.800	0	0	0	0	0	772207,21	772207,21
2022: Ausbau Gehwege an der L 38 595.000,- €									
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	645664,85	645664,85
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.448,14	798.800	0	0	0	0	0	1620110,78	1620110,78
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.165,98	-755.400	43.400	43.400	43.400	43.400	0	-650293,58	-476693,58

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 74
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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
SB Hoch- und Tiefbau; SB Bauverwaltung/ Bauleitplanung; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Bauamt; AL Kämmerei	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.346,27	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346,27	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	15.345,95	15.700	24.000	24.000	24.000	23.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.331,00	14.600	14.200	14.200	14.200	14.100
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.873,00	1.100	9.800	9.800	9.800	9.800
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	141,95	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	18.692,22	15.700	24.000	24.000	24.000	23.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.264,34	65.000	87.000	70.000	70.000	70.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.423,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
u. a. schrittweise Umrüstung auf LED						
2022: Reparatur Straßenbeleuchtung Verbindung Rosenweg zur breiten Wiese (10,0 T€)						
ab 2023: Allgemeine Unterhaltung (15 TEUR) und Schrittweise Umrüstung auf LED (10 TEUR)						
52412000 Energiekosten	43.841,13	40.000	62.000	45.000	45.000	45.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	283,89	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	283,89	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.711,00	27.700	26.900	25.200	24.200	23.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.711,00	27.700	26.900	25.200	24.200	23.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.259,23	92.700	113.900	95.200	94.200	93.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.567,01	-77.000	-89.900	-71.200	-70.200	-69.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-68.567,01	-77.000	-89.900	-71.200	-70.200	-69.400
25 = Ergebnis	-68.567,01	-77.000	-89.900	-71.200	-70.200	-69.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 75

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346,27	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346,27	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346,27	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.264,34	-65.000	-87.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u. a. schrittweise Umrüstung auf LED 2022: Reparatur Straßenbeleuchtung Verbindung Rosenweg zur breiten Wiese (10,0 T€) ab 2023: Allgemeine Unterhaltung (15 TEUR) und Schrittweise Umrüstung auf LED (10 TEUR)	-11.423,21	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
72412000 Energiekosten	-43.841,13	-40.000	-62.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.264,34	-65.000	-87.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-51.918,07	-65.000	-87.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2,60	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	-2,60	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-8.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2022: Erneuerung Straßenbeleuchtung (20,0 T€) 2023: Ersatz alte Holzlaternen Wolterstraße/Mühlenstraße inkl. Kabelverlegung	0,00	-20.000	-8.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-20.000	-8.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2,60	-20.000	-8.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 76
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2,60	0	0	0	0	0	0	63846,87	63846,87
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	-2,60	0	0	0	0	0	0	63846,87	63846,87
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,60	0	0	0	0	0	0	63846,87	63846,87
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	8.000	0	0	0	0	148731,78	156731,78
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	8.000	0	0	0	0	148731,78	156731,78
2022: Erneuerung Straßenbeleuchtung (20,0 T€)									
2023: Ersatz alte Holzlaternen Wolterstraße/Mühlenstraße inkl. Kabelverlegung									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	8.000	0	0	0	0	148731,78	156731,78
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2,60	-20.000	-8.000	0	0	0	0	-84884,91	-92884,91

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 77
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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
SB Hoch- und Tiefbau; Stellv. AL Bauamt; AL Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112,92	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-112,92	0	0	0	0	0
Gebühren f. Straßenreinigung Ortsdurchfahrt (Wolmirstedter-, Gardelegener Str.)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	623,19	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	623,19	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	510,27	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.335,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Streugut	0,00	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Winterdienst durch Dritte (kein Streugut)	6.937,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Straßenreinigungskosten Ortsdurchfahrt Colbitz	1.398,02	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	646,78	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	646,78	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.982,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.472,23	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.472,23	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25 = Ergebnis	-8.472,23	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 78

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,18	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590,18	0	0	0	0	0	0
Gebühren f. Straßenreinigung Ortsdurchfahrt (Wolmirstedter-, Gardelegener Str.)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590,18	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.698,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Streugut	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage Winterdienst durch Dritte (kein Streugut)	-6.937,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren Straßenreinigungskosten Ortsdurchfahrt Colbitz	-2.760,80	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.698,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-9.108,32	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 79
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

SB Bauverwaltung und Bauleitplanung/ Grünflächen; SB Hoch- und Tiefbau/
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB Haushaltsangelegenheiten/
Anlagenbuchhaltung; AL Bauamt; AL Kämmerei

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Colbitz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Colbitz, Bürgerinnen und Bürger,
Besucher und Gäste

Produkt- /Leistungsbeschreibung

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 Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	700,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	700,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.496,80	57.500	21.500	5.000	5.000	5.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,00	15.500	19.500	3.000	3.000	3.000
2023: Pflegemaßnahme Dorfteich Lindhorst (10 T€)/ Pflegemaßnahme Kanal Colbitz (5 T€)/ Pflegemaßnahmen Blühwiese (2 T€) / Unterhaltungsmaßnahmen Sitzbänke (1.5 T€) / allgemeine Unterhaltung Spielplätze (1 T€) ab 2024: Pflegemaßnahmen Blühwiese (2 T€)/ allgemeine Unterhaltung Spielplätze (1 T€)						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.359,80	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2023: Fallschutzkies Spielplätze (1 T€) Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	226,10	22.900	600	600	600	600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	226,10	22.900	600	600	600	600
2023: DEKRA Spielplatzprüfung (500 €) Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100						
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.110,00	3.200	2.700	1.900	1.900	1.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.110,00	3.200	2.700	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.832,90	83.600	24.800	7.500	7.500	7.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.132,90	-82.900	-23.800	-6.500	-6.500	-6.500
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.132,90	-82.900	-23.800	-6.500	-6.500	-6.500
(Summe Zeilen 18 und 21)						
25 = Ergebnis	-48.132,90	-82.900	-23.800	-6.500	-6.500	-6.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 80

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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	-45.496,80	-57.500	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-137,00	-15.500	-19.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
2023: Pflegemaßnahme Dorfteich Lindhorst (10 T€)/ Pflegemaßnahme Kanal Colbitz (5 T€)/ Pflegemaßnahmen Blühwiese (2 T€) / Unterhaltungsmaßnahmen Sitzbänke (1,5 T€) / allgemeine Unterhaltung Spielplätze (1 T€) ab 2024: Pflegemaßnahmen Blühwiese (2 T€)/ allgemeine Unterhaltung Spielplätze (1 T€)							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-45.359,80	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2023: Fallschutzkies Spielplätze (1 T€) Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100							
14. - sonstigen Auszahlungen	-226,10	-22.900	-600	-600	-600	-600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-226,10	-22.900	-600	-600	-600	-600	0
2023: DEKRA Spielplatzprüfung (500 €) Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.722,90	-80.400	-22.100	-5.600	-5.600	-5.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-45.722,90	-80.400	-22.100	-5.600	-5.600	-5.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	0	0	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.400,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
2023: Brunnenpumpe für Kanal Colbitz							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 81
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2714,69	2714,69
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2400,00	2400,00
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	314,69	314,69
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2714,69	2714,69
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	7314,69	12314,69
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2023: Brunnenpumpe für Kanal Colbitz	0,00	0	5.000	0	0	0	0	7314,69	12314,69
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	7314,69	12314,69
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4600,00	-9600,00

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 82
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Wasserbauliche Anlagen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Frau Engel, Frau Andersson, Herr Meseberg, Frau Kühnel

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Erstattung der Pflichtbeiträge für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Gebiet der Unterhaltungsverbände "Tanger" und "Untere Ohre". Umlage der Aufwendungen auf die zum Gemeindegebiet gehörenden Flächen.

Ziele

Instandsetzung sowie Instandhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Gemeindegebiet.

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,39	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,39	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	65,39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	65,39	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	65,39	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	65,39	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 83

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Wasserbauliche Anlagen

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,16	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69,16	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,16	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	69,16	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 84
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Friedhöfe; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Ordnungsamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Gemeinderat Colbitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofes Lindhorst	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Die Friedhöfe bestehen aus Grabfeldern, Leichenhallen, Gehwegen und Einfriedungen.
Ziele	
Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.707,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.707,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,98	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Namenstafeln	1.255,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	556,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	556,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
9 = Ordentliche Erträge	5.545,45	8.000	9.500	10.500	10.500	10.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,03	6.600	19.600	9.600	9.600	9.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2023: Planungsleistungen Sanierung Kriegerdenkmal (10 T€)	0,00	0	10.000	0	0	0
52412000 Energiekosten	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	222,06	500	700	700	700	700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	85,28	100	200	200	200	200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	200	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	100	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Namenstafeln f. Stele	1.255,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	155,28	500	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 85
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Standsicherheit Grabmale 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	100	200	200	200	200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle neue Berechnungsgrundlage	155,28	400	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	698,00	800	2.500	4.300	4.300	4.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	477,00	800	2.500	4.300	4.300	4.300
57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	221,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.416,31	7.900	22.800	14.600	14.600	14.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.129,14	100	-13.300	-4.100	-4.100	-4.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.129,14	100	-13.300	-4.100	-4.100	-4.100
25 = Ergebnis	3.129,14	100	-13.300	-4.100	-4.100	-4.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 86

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.722,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.722,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	25,98	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,98	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.255,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Namenstafeln	1.255,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.004,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.563,03	-6.600	-19.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2023: Planungsleistungen Sanierung Kriegerdenkmal (10 T€)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
72412000 Energiekosten	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-222,06	-500	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-85,28	-100	-200	-200	-200	-200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	-200	-500	-500	-500	-500	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Namenstafeln f. Stele	-1.255,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-155,28	-500	-700	-700	-700	-700	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Standsicherheit Grabmale 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle neue Berechnungsgrundlage	-155,28	-400	-500	-500	-500	-500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.718,31	-7.100	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	3.285,90	900	-12.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-251.500	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 2023: Übertragung Grundstücke Friedhof Colbitz von Kirche (Notarkosten)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2023: Planung und Umsetzung Neubau Trauerhalle Friedhof Lindhorst (250.000,- €)	0,00	-20.000	-250.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-20.000	-251.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 87

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-251.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 88
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00
2023: Übertragung Grundstücke Friedhof Colbitz von Kirche (Notarkosten)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7004,26	7004,26
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	7004,26	7004,26
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	250.000	0	0	0	0	24408,85	274408,85
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	250.000	0	0	0	0	20000,00	270000,00
2023: Planung und Umsetzung Neubau Trauerhalle Friedhof Lindhorst (250.000,- €)									
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4408,85	4408,85
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	251.500	0	0	0	0	31413,11	282913,11
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-251.500	0	0	0	0	-31413,11	-282913,11

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 89
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Baumschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

SB Bauverwaltung/Bauleitplanung, AL Bauamt

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Einleitung und Organisation von Pflegemaßnahmen

Ziele

Baumschutz, Baumpflege

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	27.000	27.000	27.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	15.000	2.000	2.000	2.000
Nachpflanzungen Bahnhofstraße + Ortschaft Colbitz (15 T€)						
Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	13.000	13.000	13.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	13.000	13.000	13.000
2023: Baumschutzgutachten und Baumkontrollen (13 T€/ 2.600 Bäume x 5 € pro Baum zzgl. 2.000 € für Regelkontrolle)						
Ab 2024: Baumschutzgutachten und Baumkontrollen (11 T€/ 2.200 Bäume x 5 € pro Baum zzgl. 2.000 € für Regelkontrolle)						
Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
(Summe Zeilen 18 und 21)						
25 = Ergebnis	0,00	0	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 90

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Baumschutzmaßnahmen

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Nachpflanzungen Bahnhofstraße + Ortschaft Colbitz (15 T€)							
Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
2023: Baumschutzgutachten und Baumkontrollen (13 T€/ 2.600 Bäume x 5 € pro Baum zzgl. 2.000 € für Regelkontrolle)							
Ab 2024: Baumschutzgutachten und Baumkontrollen (11 T€/ 2.200 Bäume x 5 € pro Baum zzgl. 2.000 € für Regelkontrolle)							
Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 91

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; AB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz sowie Besucher, Gäste und Veranstalter.

Produkt- /Leistungsbeschreibung

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,70	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,70	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.322,00	12.600	5.300	5.300	5.300	5.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.322,00	12.600	5.300	5.300	5.300	5.300
9 = Ordentliche Erträge	6.827,70	13.600	6.800	6.800	6.800	6.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554,46	7.500	10.100	8.600	8.600	8.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
laufende Unterhaltung, Wartung Heizanlage						
52411000 Heizkosten	960,00	1.200	2.700	1.200	1.200	1.200
52412000 Energiekosten	785,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	240,26	400	500	500	500	500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	2.482,61	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	550,79	600	700	700	700	700
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	100	100	100	100
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände						
13 + Transferaufwendungen	4.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zuschuss an Verein f. Bewirtschaftung						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	425,53	300	400	400	400	400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	278,72	200	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	146,81	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.101,00	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.101,00	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.880,99	20.600	22.300	20.800	20.800	20.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 92

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.053,29	-7.000	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.053,29	-7.000	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000
25 = Ergebnis	-14.053,29	-7.000	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 93
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	877,07	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,07	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.554,46	-7.500	-10.100	-8.600	-8.600	-8.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-535,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
laufende Unterhaltung, Wartung Heizanlage							
72411000 Heizkosten	-960,00	-1.200	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	0
72412000 Energiekosten	-785,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-240,26	-400	-500	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.482,61	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-550,79	-600	-700	-700	-700	-700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
Erwerb gerinw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-4.800,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.800,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
Zuschuss an Verein f. Bewirtschaftung							
14. - sonstigen Auszahlungen	-425,53	-300	-400	-400	-400	-400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-278,72	-200	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-146,81	-100	-100	-100	-100	-100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.779,99	-10.200	-12.900	-11.400	-11.400	-11.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-9.357,92	-9.200	-11.400	-9.900	-9.900	-9.900	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
und Infrastrukturvermögen							
2023: Dezentrale Be- und Entlüftungsanlage DGH							
Lindhorst							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 94
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	15.000	0	0	0	0	1370,04	16370,04
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	1370,04	16370,04
2023: Dezentrale Be- und Entlüftungsanlage DGH Lindhorst									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7006,14	7006,14
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7006,14	7006,14
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	8376,18	23376,18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-8376,18	-23376,18

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 95
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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
SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB Liegenschaften; SB Kommunale Wohnungen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz sowie Besucher, Gäste und Veranstalter.	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Volkshauses Alter Krug, Durchführung baulicher Maßnahmen
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405,48	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.405,48	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312,21	12.000	26.200	35.200	23.300	23.300
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	12.000	26.200	35.200	23.300	23.300
Vermietung ab 05/2022						
Kaltmiete 6.000,- € zzgl. Betriebskosten						
2023 zzgl. BK-Abrechnung 2022						
2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023						
2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024						
2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,21	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	36.303,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.303,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
9 = Ordentliche Erträge	40.020,69	48.300	62.500	71.500	59.600	59.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,08	28.000	40.000	22.700	22.700	22.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518,94	10.500	3.500	1.000	1.000	1.000
laufende Unterhaltung						
2022: +5 TEUR Reparatur Balken Freilichtbühne Volkshausgarten; +4,5 TEUR Sanierungsarbeiten Innenbereich						
2023: +2.5 TEUR Pflasterfläche vor Volkshaus						
52411000 Heizkosten	3.875,20	5.000	13.800	6.900	6.900	6.900
52412000 Energiekosten	4.044,00	3.000	14.900	7.000	7.000	7.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	497,14	600	2.400	2.400	2.400	2.400
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	1.832,98	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abfallgebühren						
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	1.948,11	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
52416000 Gebäudesicherung	443,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	182,31	300	0	0	0	0
Wartung Feuerlöscher						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 96
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,62	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	167,26	300	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfgeb. S chornsteinfeger	0,00	300	300	300	300	300
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	881,36	900	900	900	900	900
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche ab 2023: Jährliche Pauschale i. H. v. 200 € für die Bereitstellung des Fluchtweges Volkshausgarten	0,00	0	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.303,00	36.400	36.800	37.100	37.100	37.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.303,00	36.400	36.800	37.100	37.100	37.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.693,70	65.900	78.500	61.500	61.500	61.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.673,01	-17.600	-16.000	10.000	-1.900	-1.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.673,01	-17.600	-16.000	10.000	-1.900	-1.900
25 = Ergebnis	-10.673,01	-17.600	-16.000	10.000	-1.900	-1.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 97

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454,35	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.454,35	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,21	12.000	26.200	35.200	23.300	23.300	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	12.000	26.200	35.200	23.300	23.300	0
Vermietung ab 05/2022							
Kaltmiete 6.000,- € zzgl. Betriebskostem							
2023 zzgl. BK-Abrechnung 2022							
2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023							
2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024							
2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,21	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.766,56	12.000	26.200	35.200	23.300	23.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.996,75	-28.000	-40.000	-22.700	-22.700	-22.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-518,94	-10.500	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
laufende Unterhaltung							
2022: +5 TEUR Reparatur Balken Freilichtbühne							
Volkshausgarten; +4,5 TEUR Sanierungsarbeiten							
Innenbereich							
2023: +2,5 TEUR Pflasterfläche vor Volkshaus							
72411000 Heizkosten	-2.850,22	-5.000	-13.800	-6.900	-6.900	-6.900	0
72412000 Energiekosten	-4.044,00	-3.000	-14.900	-7.000	-7.000	-7.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-497,14	-600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-1.512,63	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Abfallgebühren							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.948,11	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
72416000 Gebäudesicherung	-443,40	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-182,31	-300	0	0	0	0	0
Wartung Feuerlöscher							
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.048,62	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-167,26	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
Prüfgeb. S chornsteinfeger							
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	-881,36	-900	-900	-900	-900	-900	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche							
ab 2023: Jährliche Pauschale i. H. v. 200 € für die							
Bereitstellung des Fluchtweges Volkshausgarten							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.045,37	-29.500	-41.700	-24.400	-24.400	-24.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-9.278,81	-17.500	-15.500	10.800	-1.100	-1.100	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-7.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
und Infrastrukturvermögen							
2023: Herstellung Stromanschluss Volkshausgarten							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 98

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-1.000	-7.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-1.000	-7.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 99
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	7.000	0	0	0	0	0,00	7000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7000,00
2023: Herstellung Stromanschluss Volkshausgarten									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	7.000	0	0	0	0	1000,00	8000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-7.000	0	0	0	0	-1000,00	-8000,00

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 100

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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
SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB Liegenschaften; SB Kommunale Wohnungen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmererei	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.512,94	25.000	16.000	26.800	20.700	20.700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	18.632,37	25.000	16.000	26.800	20.700	20.700
Neuvermietung ab 01.03.2023 Kaltmiete 4.800,- €/ + Betriebskosten						
2023 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen						
2024 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2023						
2025 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2024						
2026 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2025						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,57	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	625,45	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	625,45	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	20.138,39	25.000	16.000	26.800	20.700	20.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.067,26	15.300	57.600	20.400	20.400	20.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	27.100	500	500	500
2023: Sanierung Unterkünfte Jugend- und Sportzentrum Colbitz						
52411000 Heizkosten	0,00	0	22.600	15.000	15.000	15.000
52412000 Energiekosten	4.780,00	7.500	3.000	0	0	0
Ab 01.03.2023 Neuvermietung						
Mieter wird sich selbst um Stromversorgung kümmern. Bei der Gemeinde fallen keine Stromkostenvorauszahlungen mehr an. In 2023 nur noch Schlussabrechnung für 2022 zu erwarten.						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.727,64	3.000	700	700	700	700
Z.Nr. 17211695 entsprechend Verbrauch						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	300	100	100	100	100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	3.559,62	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11,25	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	11,25	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.580,00	23.600	16.600	16.600	16.600	15.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.580,00	23.600	16.600	16.600	16.600	15.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.658,51	38.900	74.200	37.000	37.000	36.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 101

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.520,12	-13.900	-58.200	-10.200	-16.300	-15.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.520,12	-13.900	-58.200	-10.200	-16.300	-15.600
25 = Ergebnis	-6.520,12	-13.900	-58.200	-10.200	-16.300	-15.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 102

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.241,17	25.000	16.000	26.800	20.700	20.700	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	25.360,60	25.000	16.000	26.800	20.700	20.700	0
Neuvermietung ab 01.03.2023 Kaltmiete 4.800,- €/ + Betriebskosten							
2023 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen							
2024 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl.							
BK-Abrechnung 2023							
2025 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl.							
BK-Abrechnung 2024							
2026 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl.							
BK-Abrechnung 2025							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,57	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.241,17	25.000	16.000	26.800	20.700	20.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.425,49	-15.300	-57.600	-20.400	-20.400	-20.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-27.100	-500	-500	-500	0
2023: Sanierung Unterkünfte Jugend- und Sportzentrum Colbitz							
72411000 Heizkosten	0,00	0	-22.600	-15.000	-15.000	-15.000	0
72412000 Energiekosten	-5.138,23	-7.500	-3.000	0	0	0	0
Ab 01.03.2023 Neuvermietung							
Mieter wird sich selbst um Stromversorgung kümmern. Bei der Gemeinde fallen keine Stromkostenvorauszahlungen mehr an. In 2023 nur noch Schlussabrechnung für 2022 zu erwarten.							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.727,64	-3.000	-700	-700	-700	-700	0
Z.Nr. 17211695 entsprechend Verbrauch							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.559,62	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.425,49	-15.300	-57.600	-20.400	-20.400	-20.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	15.815,68	9.700	-41.600	6.400	300	300	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 103
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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
SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; AL Bauamt	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohner/Innen, Bürger/innen, Gäste, Markttreibende	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	97,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	97,00	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97,00	-500	-500	-500	-500	-500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-97,00	-500	-500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	-97,00	-500	-500	-500	-500	-500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 104

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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	-500	-500	-500	-500	-500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	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 Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 105
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	487,90	487,90
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	487,90	487,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	487,90	487,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-487,90	-487,90

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 106

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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
SB Liegenschaften; AL Bauamt	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 in Form 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,80	800	800	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862,80	800	800	800	800	800
Entgelt für Werbeauftragsteller an der B 189						
9 = Ordentliche Erträge	862,80	800	800	800	800	800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	862,80	800	800	800	800	800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	862,80	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	862,80	800	800	800	800	800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 107

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,80	800	800	800	800	800	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862,80	800	800	800	800	800	0
Entgelt für Werbeaufsteller an der B 189							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862,80	800	800	800	800	800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	862,80	800	800	800	800	800	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 108

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.766.637,14	2.881.400	2.889.400	3.026.900	3.138.600	3.230.300
40110000 Grundsteuer A	22.060,94	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Hebesatz 320 v. H.						
40120000 Grundsteuer B	322.636,34	319.800	322.100	322.100	322.100	322.100
Hebesatz 390 v. H.						
40130000 Gewerbesteuer	950.524,10	990.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Hebesatz 299 v. H.						
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.357.760,44	1.448.700	1.600.400	1.733.600	1.842.200	1.932.300
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.959,57	80.900	85.100	89.400	92.500	94.100
40320000 Hundesteuer	20.695,75	19.900	19.700	19.700	19.700	19.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.461,00	415.900	279.800	483.900	273.000	145.200
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	356.266,00	352.700	218.900	423.000	212.100	84.300
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	67.623,00	0	0	0	0	0
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	133.572,00	63.200	60.900	60.900	60.900	60.900
Anteilige IVP an VG 2022 (24,63 %) 63.200,- €/ 2023 (30,740%) 60.900,-€						
6 + sonstige ordentliche Erträge	110.564,78	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.663,44	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.878,39	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	47.523,95	0	0	0	0	0
45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	20.499,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	4.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46910000 Sonstige Finanzerträge	4.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verzinsung Steuernachforderungen						
9 = Ordentliche Erträge	3.439.495,92	3.299.800	3.171.700	3.513.300	3.414.100	3.378.000
13 + Transferaufwendungen	2.697.915,00	2.447.900	2.815.600	1.840.600	2.823.100	2.764.500
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale	133.572,00	63.200	60.900	60.900	60.900	60.900
Anteilige IVP an VG 2022 (24,63 %) 63.200,- €/ 2023 (30,740%) 60.900,-€						
53410000 Gewerbesteuerumlage	129.072,00	115.900	98.400	98.400	98.400	98.400
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände ab 2023: Kreisumlage 43,00 % auf 100% Steuerkraft Vorvorjahr u. Zuweisungen Vorjahr	1.185.832,00	1.171.800	1.398.600	1.246.500	1.431.800	1.400.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 109

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden 2023: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 40,730 % auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2022 2022: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 36,51 % auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2021	1.249.439,00	1.097.000	1.257.700	434.800	1.232.000	1.205.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.440,73	0	17.000	17.000	17.000	17.000
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	24.440,73	0	17.000	17.000	17.000	17.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.109,00	0	0	0	0	0
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.109,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.723.464,73	2.447.900	2.832.600	1.857.600	2.840.100	2.781.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	716.031,19	851.900	339.100	1.655.700	574.000	596.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	716.031,19	851.900	339.100	1.655.700	574.000	596.500
25 = Ergebnis	716.031,19	851.900	339.100	1.655.700	574.000	596.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 110

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.816.676,85	2.881.400	2.889.400	3.026.900	3.138.600	3.230.300	0
60110000 Grundsteuer A	21.732,64	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	0
Hebesatz 320 v. H.							
60120000 Grundsteuer B	313.174,54	319.800	322.100	322.100	322.100	322.100	0
Hebesatz 390 v. H.							
60130000 Gewerbesteuer	1.010.868,37	990.000	840.000	840.000	840.000	840.000	0
Hebesatz 299 v. H.							
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.357.760,44	1.448.700	1.600.400	1.733.600	1.842.200	1.932.300	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.959,57	80.900	85.100	89.400	92.500	94.100	0
60320000 Hundesteuer	20.181,29	19.900	19.700	19.700	19.700	19.700	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.461,00	415.900	279.800	483.900	273.000	145.200	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	356.266,00	352.700	218.900	423.000	212.100	84.300	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	67.623,00	0	0	0	0	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	133.572,00	63.200	60.900	60.900	60.900	60.900	0
Anteilige IVP an VG 2022 (24,63 %) 63.200,- €/ 2023 (30,740%) 60.900,-€							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	25.279,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
66910000 Sonstige Finanzzeinzahlungen	25.279,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Verzinsung Steuernachforderungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399.416,89	3.299.800	3.171.700	3.513.300	3.414.100	3.378.000	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-825,00	0	0	0	0	0	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-825,00	0	0	0	0	0	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.697.915,00	-2.447.900	-2.815.600	-1.840.600	-2.823.100	-2.764.500	0
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	-133.572,00	-63.200	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	0
Anteilige IVP an VG 2022 (24,63 %) 63.200,- €/ 2023 (30,740%) 60.900,-€							
73410000 Gewerbesteuerumlage	-129.072,00	-115.900	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände ab 2023: Kreisumlage 43,00 % auf 100% Steuerkraft Vorvorjahr u. Zuweisungen Vorjahr	-1.185.832,00	-1.171.800	-1.398.600	-1.246.500	-1.431.800	-1.400.200	0
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden 2023: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 40,730 % auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2022 2022: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 36,51 % auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2021	-1.249.439,00	-1.097.000	-1.257.700	-434.800	-1.232.000	-1.205.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.698.740,00	-2.447.900	-2.815.600	-1.840.600	-2.823.100	-2.764.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	700.676,89	851.900	356.100	1.672.700	591.000	613.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 111
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.158,00	193.000	136.900	136.900	136.900	136.900	0
68113000 Zuweisungen für Investitionen ländl. Wegebau OT Sandbeindorf	136.158,00	193.000	136.900	136.900	136.900	136.900	0
2022: Investitionspauschale LSA 197.100,- € + Kommunapauschale 59.100,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (24,63 %) 63.200,- € ab 2023: Investitionspauschale LSA 197.800,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (30,740 %) 60.900,- €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.158,00	193.000	136.900	136.900	136.900	136.900	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.500,00	0	0	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-43.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlung- Invest- u. Kommunalpauschale vom Land nach FAG 269.800,- € / Auszahlung- anteilm. IVP an VG 94.100,- €, Investzuschuss f. Neuanschaffung Löschfahrzeug FFW Colbitz 40.000,- € an VG							
= Summe: Auszahlungen	-43.500,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	92.658,00	193.000	136.900	136.900	136.900	136.900	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 112
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.158,00	193.000	136.900	136.900	136.900	136.900	0	1320901,00	1868501,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	991743,00	991743,00
Einzahlung- Invest- u. Kommunalpauschale vom Land nach FAG 269.800,- € / Auszahlung-anteilm. IVP an VG 94.100,- €, Investzuschuss f. Neuanschaffung Löschfahrzeug FFW Colbitz 40.000,- € an VG									
68113000 Zuweisungen für Investitionen ländl. Wegebau OT Sandbeindorf	136.158,00	193.000	136.900	136.900	136.900	136.900	0	329158,00	876758,00
2022: Investitionspauschale LSA 197.100,- € + Kommunapauschale 59.100,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (24,63 %) 63.200,- € ab 2023: Investitionspauschale LSA 197.800,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (30,740 %) 60.900,- €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.158,00	193.000	136.900	136.900	136.900	136.900	0	1320901,00	1868501,00
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	43.500,00	0	0	0	0	0	0	537486,00	537486,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.500,00	0	0	0	0	0	0	537486,00	537486,00
Einzahlung- Invest- u. Kommunalpauschale vom Land nach FAG 269.800,- € / Auszahlung-anteilm. IVP an VG 94.100,- €, Investzuschuss f. Neuanschaffung Löschfahrzeug FFW Colbitz 40.000,- € an VG									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500,00	0	0	0	0	0	0	537486,00	537486,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 113
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 16:44:08

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	92.658,00	193.000	136.900	136.900	136.900	136.900	0	783415,00	1331015,00

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 114

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; Stellv. AL Kämmerei; AL Kämmerei	Gemeinderat

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Steuerschuldner, Kreditinstitute	Liquiditätssicherung durch Finanzierung, Zinsberechnung, Zinsen aus Geldanlagen.

Ziele
Darstellung von Zins- und Tilgungsbelastungen, Sicherung von Zinseinnahmen aus Geldanlagen. Verbessertes Kreditmanagement, Optimierung des Schuldendienstes, Finanzierung von Investitionen.

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.267,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45610000 Bußgelder	728,77	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.539,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.899,26	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	100,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	10.267,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.040,84	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	6.040,84	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.767,96	26.200	17.900	16.700	17.500	4.400
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.348,80	23.700	17.900	16.700	17.500	4.400
55940000 Aufwendungen für Negativzins	1.419,16	2.500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	115,51	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	115,51	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.924,31	26.200	17.900	16.700	17.500	4.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.656,40	-23.200	-14.900	-13.700	-14.500	-1.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.656,40	-23.200	-14.900	-13.700	-14.500	-1.400
25 = Ergebnis	-26.656,40	-23.200	-14.900	-13.700	-14.500	-1.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 115

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 16:44:08

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	4.615,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
65610000 Bußgelder	728,77	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.887,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.615,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-30.767,96	-26.200	-17.900	-16.700	-17.500	-4.400	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-29.348,80	-23.700	-17.900	-16.700	-17.500	-4.400	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	-1.419,16	-2.500	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
79520000 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.767,96	-26.200	-17.900	-16.700	-17.500	-4.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-626.152,12	-23.200	-14.900	-13.700	-14.500	-1.400	0

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