Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Datum: **23.02.2023**
Uhrzeit: **09:37:02**

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
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*
40120000 Grundsteuer B	*322.636,34*	*319.800*	*322.100*	*322.100*	*322.100*	*322.100*
40130000 Gewerbesteuer	*950.524,10*	*990.000*	*840.000*	*840.000*	*840.000*	*840.000*
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	564.763,00	420.700	287.100	491.200	280.300	152.500
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*
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*7.302,00*	*4.800*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.799,54	65.800	65.800	68.700	64.700	64.700
43110000 Verwaltungsgebühren	*1.722,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*58.077,54*	*64.200*	*64.200*	*67.100*	*63.100*	*63.100*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.541,17	144.500	139.300	196.600	174.900	174.900
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*88.297,09*	*112.900*	*110.700*	*130.500*	*112.500*	*112.500*
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*70,22*	*4.600*	*500*	*0*	*0*	*0*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*17.004,63*	*0*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*9.717,30*	*9.000*	*9.100*	*12.100*	*8.400*	*8.400*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.806,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*11.645,91*	*18.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	524.004,32	351.400	403.600	404.000	398.300	388.700
45110000 Konzessionsabgaben	*97.495,58*	*97.800*	*98.900*	*98.900*	*98.900*	*98.900*
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*162.696,28*	*136.900*	*211.500*	*211.900*	*206.200*	*196.900*
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*89.654,00*	*88.700*	*90.200*	*90.200*	*90.200*	*89.900*
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*48.341,70*	*0*	*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*
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	*53.425,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	*47.623,95*	*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	48.536,65	35.200	24.300	24.300	24.300	24.300
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*43.703,65*	*32.700*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
46910000 Sonstige Finanzerträge	*4.833,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.095.281,82	3.899.000	3.809.500	4.211.700	4.081.100	4.035.400
10 Personalaufwendungen	287.535,51	378.300	418.200	423.100	428.800	434.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*186.969,88*	*246.500*	*275.700*	*278.500*	*281.300*	*284.200*

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
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*5.027,99*	*4.300*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*37.022,47*	*49.400*	*57.100*	*58.000*	*58.900*	*59.800*
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	*1.020,00*	*1.400*	*900*	*900*	*1.400*	*1.900*
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	*663,03*	*1.700*	*1.100*	*1.100*	*1.300*	*1.500*
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	*9.357,04*	*14.000*	*14.700*	*15.100*	*15.600*	*16.100*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.094,15	441.600	581.000	390.300	390.400	390.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.541,17*	*88.500*	*118.900*	*43.800*	*43.800*	*43.800*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*56.858,93*	*56.500*	*73.500*	*52.700*	*52.700*	*52.700*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.937,70*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52411000 Heizkosten	*37.528,22*	*39.800*	*86.200*	*46.300*	*46.300*	*46.300*
52412000 Energiekosten	*70.640,39*	*78.800*	*114.900*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*5.809,66*	*8.400*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*32.003,78*	*34.800*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.900*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*15.228,15*	*15.800*	*18.800*	*18.800*	*18.900*	*18.900*
52416000 Gebäudesicherung	*443,40*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*22.433,06*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*6.080,65*	*4.100*	*3.400*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.089,33*	*4.100*	*4.600*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*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*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.061,03*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	*47.270,13*	*47.000*	*47.600*	*47.600*	*47.600*	*47.600*
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	*1.059,82*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*325,72*	*18.000*	*17.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*522,89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	2.702.815,00	2.462.200	2.802.900	1.848.100	2.830.600	2.772.000
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*100,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale	*133.572,00*	*63.200*	*60.900*	*60.900*	*60.900*	*60.900*
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*4.800,00*	*14.100*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
53410000 Gewerbesteuerumlage	*129.072,00*	*115.900*	*98.400*	*98.400*	*98.400*	*98.400*
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.185.832,00*	*1.171.800*	*1.340.000*	*1.246.500*	*1.431.800*	*1.400.200*
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	*1.249.439,00*	*1.097.000*	*1.296.100*	*434.800*	*1.232.000*	*1.205.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	205.349,67	191.700	191.000	149.000	147.100	147.300
54111000 Dienstreisen	*299,70*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*25.041,75*	*67.600*	*67.600*	*31.600*	*31.600*	*31.600*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*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	*2.396,74*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*

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	*24.050,69*	*58.600*	*66.600*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*2.366,15*	*1.000*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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	*23.797,37*	*24.300*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	*1.161,54*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*30.000,56*	*29.400*	*26.800*	*29.300*	*27.400*	*27.600*
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*48.100*	*48.300*	*200*	*200*	*200*
54581000 Verrechnung aus Rückstellungen f. ungewisse Verbindlichkeiten	*0,00*	*-48.100*	*-48.100*	*0*	*0*	*0*
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*84.532,80*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
54910000 Verfügungsmittel	*488,50*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.876,96	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*
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*1.109,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55940000 Aufwendungen für Negativzins	*1.419,16*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	428.428,27	421.000	421.100	442.900	461.800	446.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*417.889,56*	*421.000*	*421.100*	*442.900*	*461.800*	*446.300*
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*9.702,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*221,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	*115,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.997.099,56	3.921.000	4.432.100	3.270.100	4.276.200	4.195.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	98.182,26	-22.000	-622.600	941.600	-195.100	-159.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	-120,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	98.062,26	-22.000	-622.600	941.600	-195.100	-159.600
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**98.062,26**	**-22.000**	**-622.600**	**941.600**	**-195.100**	**-159.600**

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
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)						
= bereinigtes Jahresergebnis	**98.062,26**	**-22.000**	**-622.600**	**941.600**	**-195.100**	**-159.600**

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