



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 1
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 09:58:11

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.568.931,20	2.889.400	2.857.300	3.090.300	3.188.300	3.279.300
40110000 Grundsteuer A	22.076,58	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
40120000 Grundsteuer B	325.326,52	322.100	326.000	326.000	326.000	326.000
40130000 Gewerbesteuer	739.918,86	840.000	741.500	840.000	840.000	840.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.376.677,47	1.600.400	1.615.800	1.745.600	1.840.400	1.929.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.447,52	85.100	132.200	136.900	140.100	142.500
40320000 Hundesteuer	19.484,25	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.196,00	287.100	669.300	239.900	93.700	64.300
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	352.906,00	218.900	605.000	175.600	29.400	0
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	63.114,00	60.900	56.800	56.800	56.800	56.800
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.515,00	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	661,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.572,31	65.800	90.200	86.100	85.700	85.100
43110000 Verwaltungsgebühren	41.410,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.162,31	64.200	88.600	84.500	84.100	83.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.561,38	139.300	150.200	174.600	172.600	171.700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	104.288,54	110.700	119.700	110.800	109.100	108.800
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.583,68	0	0	35.000	35.000	35.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.626,10	9.100	11.500	9.800	9.500	8.900
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70,09	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.992,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	714.835,23	403.600	366.200	367.600	365.300	369.600
45110000 Konzessionsabgaben	103.781,13	98.900	101.000	101.000	101.000	101.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.966,47	211.500	176.300	177.700	175.800	182.400
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	88.879,00	90.200	86.400	86.400	86.000	83.700
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	236.839,93	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	24.999,00	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	208,22	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	9.255,34	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	84.532,80	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	373,34	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	43.944,15	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.744,07	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
46910000 Sonstige Finanzerträge	6.200,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.023.040,27	3.809.500	4.157.500	3.982.800	3.929.900	3.994.300
10 Personalaufwendungen	306.689,79	418.200	446.800	427.400	433.200	439.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	199.628,52	275.700	292.000	275.100	277.900	280.700



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 2
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 09:58:11

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.326,93	3.500	4.400	3.900	4.000	4.100
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	42.160,42	57.100	59.700	60.500	61.400	62.300
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	655,00	900	2.000	2.500	3.000	3.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.724,66	9.600	11.600	10.800	11.000	11.200
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	736,08	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.924,53	55.600	60.100	56.900	57.500	58.100
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.533,65	14.700	15.900	16.400	16.900	17.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.822,27	581.000	559.100	429.500	423.200	426.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.909,80	118.900	161.000	38.500	38.500	38.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.935,78	73.500	70.700	58.700	58.700	58.700
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52411000 Heizkosten	71.606,61	86.200	69.300	64.500	57.500	57.500
52412000 Energiekosten	89.371,71	114.900	79.000	75.100	71.400	71.400
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	4.487,53	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	31.548,61	40.900	38.900	38.900	39.100	39.100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	16.140,69	18.800	20.400	21.900	25.700	28.900
52416000 Gebäudesicherung	677,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	13.628,45	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.922,40	3.400	5.700	2.800	3.100	3.100
52523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	0,00	0	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.357,41	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160,00	300	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.007,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.999,37	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	57.143,91	47.600	56.600	56.600	56.600	56.600
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	2.302,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	497,79	17.000	1.200	16.200	16.300	16.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	624,92	500	900	900	900	900
13 + Transferaufwendungen	2.443.246,18	2.802.900	1.726.200	3.325.000	2.860.800	3.208.600
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale	63.114,00	60.900	56.800	56.800	56.800	56.800
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.522,18	7.400	10.800	7.400	7.400	7.400
53410000 Gewerbesteuerumlage	106.873,00	98.400	86.800	98.400	98.400	98.400
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	0	310.800
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.171.775,00	1.340.000	1.076.400	1.462.200	1.309.200	1.304.200
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.096.962,00	1.296.100	495.400	1.700.200	1.389.000	1.431.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	147.200,36	191.000	404.000	144.300	144.300	148.000
54111000 Dienstreisen	288,40	1.100	400	400	400	400
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.467,85	67.600	25.000	25.000	25.000	25.000



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 3
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 09:58:11

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.755,76	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften	388,00	400	400	400	400	400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.823,73	3.200	7.400	7.400	7.400	7.400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.745,85	66.600	99.800	39.400	39.300	39.400
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	667,25	4.000	3.300	2.000	1.000	3.500
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	-28.000	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500
54316000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.433,77	25.400	75.600	27.600	28.400	29.300
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	978,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.998,14	26.800	182.100	28.600	28.900	29.100
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.396,98	0	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.762,40	48.300	200	200	200	200
54581000 Verrechnung aus Rückstellungen f. ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	-48.100	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	820,52	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	28.410,64	17.000	9.200	9.200	9.200	9.200
54910000 Verfügungsmittel	262,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.027,38	17.900	22.300	23.100	20.900	18.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.638,45	17.900	22.300	23.100	20.900	18.500
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	121,50	0	0	0	0	0
55940000 Aufwendungen für Negativzins	1.267,43	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	445.189,46	421.100	446.700	460.300	477.400	466.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	403.423,84	421.100	383.800	375.900	362.800	355.100
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	21.421,52	0	17.300	17.500	16.600	14.400
57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208,39	0	0	0	0	0
57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.351,54	0	1.800	1.800	1.800	1.800
57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	221,00	0	300	300	300	300
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.012,15	0	41.700	63.000	94.100	94.100
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	922,24	0	1.800	1.800	1.800	900
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	519,91	0	0	0	0	0
57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.900,90	0	0	0	0	0
57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	186,00	0	0	0	0	0
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.771,85	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	119,50	0	0	0	0	0
57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	0	0	0
57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	120,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.781.175,44	4.432.100	3.605.100	4.809.600	4.359.800	4.707.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	241.864,83	-622.600	552.400	-826.800	-429.900	-712.800



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 4
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 09:58:11

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	241.864,83	-622.600	552.400	-826.800	-429.900	-712.800
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	241.864,83	-622.600	552.400	-826.800	-429.900	-712.800
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	241.864,83	-622.600	552.400	-826.800	-429.900	-712.800

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