



Finanzplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 1
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 09:58:44

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.671.672,03	2.889.400	2.857.300	3.090.300	3.188.300	3.279.300
60110000 Grundsteuer A	22.336,79	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
60120000 Grundsteuer B	327.749,08	322.100	326.000	326.000	326.000	326.000
60130000 Gewerbesteuer	839.598,56	840.000	741.500	840.000	840.000	840.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.376.677,47	1.600.400	1.615.800	1.745.600	1.840.400	1.929.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.447,52	85.100	132.200	136.900	140.100	142.500
60320000 Hundesteuer	19.862,61	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.796,00	287.100	669.300	239.900	93.700	64.300
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	352.906,00	218.900	605.000	175.600	29.400	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	63.114,00	60.900	56.800	56.800	56.800	56.800
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.115,00	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	661,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.337,23	65.800	90.200	86.100	85.700	85.100
63110000 Verwaltungsgebühren	41.375,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.962,23	64.200	88.600	84.500	84.100	83.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.976,58	139.300	150.200	174.600	172.600	171.700
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	94.744,97	110.700	119.700	110.800	109.100	108.800
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.916,42	0	0	35.000	35.000	35.000
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.180,74	9.100	11.500	9.800	9.500	8.900
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70,09	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.064,36	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 + sonstige Einzahlungen	115.531,60	101.900	103.500	103.500	103.500	103.500
65110000 Konzessionsabgaben	103.781,13	98.900	101.000	101.000	101.000	101.000
65610000 Bußgelder	208,22	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	11.542,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.053,60	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.744,07	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	11.309,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.512.367,04	3.507.800	3.894.800	3.718.700	3.668.100	3.728.200
9 Personalauszahlungen	306.689,79	418.200	446.800	427.400	433.200	439.000
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	202.955,45	275.700	292.000	275.100	277.900	280.700
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	3.500	4.400	3.900	4.000	4.100
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	42.160,42	57.100	59.700	60.500	61.400	62.300
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	655,00	900	2.000	2.500	3.000	3.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	8.724,66	9.600	11.600	10.800	11.000	11.200
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	736,08	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	40.924,53	55.600	60.100	56.900	57.500	58.100
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	10.533,65	14.700	15.900	16.400	16.900	17.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.313,23	581.000	559.100	429.500	423.200	426.400



Finanzplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 2
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 09:58:44

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.733,72	118.900	161.000	38.500	38.500	38.500
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.935,78	73.500	70.700	58.700	58.700	58.700
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72411000 Heizkosten	64.435,93	86.200	69.300	64.500	57.500	57.500
72412000 Energiekosten	91.986,05	114.900	79.000	75.100	71.400	71.400
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	4.487,53	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	31.718,24	40.900	38.900	38.900	39.100	39.100
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	16.184,42	18.800	20.400	21.900	25.700	28.900
72416000 Gebäudesicherung	673,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.091,74	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.550,97	3.400	5.700	2.800	3.100	3.100
72523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	0,00	0	500	500	500	500
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.357,41	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	498,85	300	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.007,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.551,77	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	57.143,91	47.600	56.600	56.600	56.600	56.600
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	2.333,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	497,79	17.000	1.200	16.200	16.300	16.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	624,92	500	900	900	900	900
12 + Transferauszahlungen	2.443.246,18	2.802.900	1.726.200	3.325.000	2.860.800	3.208.600
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	63.114,00	60.900	56.800	56.800	56.800	56.800
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.522,18	7.400	10.800	7.400	7.400	7.400
73410000 Gewerbesteuerumlage	106.873,00	98.400	86.800	98.400	98.400	98.400
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	0,00	0	0	0	0	310.800
73720000 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
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.096.962,00	1.296.100	495.400	1.700.200	1.389.000	1.431.000
13 + sonstigen Auszahlungen	102.715,27	250.100	401.800	138.600	138.600	142.300
74111000 Dienstreisen	288,40	1.100	400	400	400	400
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.467,85	67.600	25.000	25.000	25.000	25.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.044,91	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
74311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
74312000 Bücher und Zeitschriften	388,00	400	400	400	400	400
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.552,66	3.200	7.400	7.400	7.400	7.400
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.716,43	66.600	99.800	39.400	39.300	39.400
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	667,25	4.000	3.300	2.000	1.000	3.500
74316000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.433,77	25.400	75.600	27.600	28.400	29.300
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	96,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Finanzplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 3
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 09:58:44

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.649,90	26.800	182.100	28.600	28.900	29.100
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.396,98	0	0	0	0	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.762,40	48.300	200	200	200	200
74910000 Verfügungsmittel	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.189,88	17.900	22.300	23.100	20.900	18.500
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.638,45	17.900	22.300	23.100	20.900	18.500
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	284,00	0	0	0	0	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	1.267,43	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284.154,35	4.070.100	3.156.200	4.343.600	3.876.700	4.234.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	228.212,69	-562.300	738.600	-624.900	-208.600	-506.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	308.084,36	180.300	242.400	242.400	242.400	242.400
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	43.472,93	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale	256.267,00	136.900	198.700	198.700	198.700	198.700
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.944,43	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	412.262,29	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	387.262,29	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	25.000,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.346,65	180.300	242.400	242.400	242.400	242.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	430.195,76	328.500	292.500	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	47.000	5.400	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.632,39	13.500	29.100	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	268.000	250.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	399.684,18	0	8.000	0	0	0
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.879,19	0	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	136.049,02	100.700	459.900	721.100	56.800	56.800
78113000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land - Investpauschale	63.114,00	0	56.800	56.800	56.800	56.800
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.700	403.100	664.300	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	72.935,02	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.244,78	429.200	752.400	721.100	56.800	56.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	154.101,87	-248.900	-510.000	-478.700	185.600	185.600
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	382.314,56	-811.200	228.600	-1.103.600	-23.000	-321.000



Finanzplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 4
Datum: 07.02.2024
Uhrzeit: 09:58:44

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	682.200	0	0	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	682.200	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	333.734,83	339.600	809.500	58.900	61.200	63.500
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	333.734,83	0	0	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	339.600	809.500	58.900	61.200	63.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-333.734,83	-339.600	-127.300	-58.900	-61.200	-63.500
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-333.734,83	-339.600	-127.300	-58.900	-61.200	-63.500
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	48.579,73	-1.150.800	101.300	-1.162.500	-84.200	-384.500
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	-13.950,58	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	-13.950,58	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	29.996,51	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	29.996,51	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-43.947,09	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	4.632,64	-1.150.800	101.300	-1.162.500	-84.200	-384.500
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.403.808,74	1.408.441	257.641	358.941	-803.559	-887.759
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.408.441,38	257.641	358.941	-803.559	-887.759	-1.272.259

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