



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	213,00	200	200	200	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	213,00	200	200	200	0	0
9 = Ordentliche Erträge	213,00	200	200	200	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,13	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen Ehrungen und Repräsentationen (einschl. Begrüßungsgeschenk f. Neugeborene)	2.058,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7,08	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.730,84	70.400	27.100	27.100	27.100	27.100
54111000 Dienstreisen	0,00	800	100	100	100	100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 2024: Aufwandsentschädigungen (25 T€), Hinweis: Aufwandsentschädigung des BM ist nicht sozialversicherungspflichtig (Urteil Sozialgericht Halle vom 13.03.2018 S 8 R 429/15 - Berufung wurde nicht zugelassen 10.05.2023 L3 BA 11/21) 2023: Aufwandsentschädigungen (28 T€), SV-Beiträge BM (3.6 T€), Nachzahlungsverpflichtung SV-Beiträge BM (36 T€)	24.467,85	67.600	25.000	25.000	25.000	25.000
54910000 Verfügungsmittel	262,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	213,00	300	300	300	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 2

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213,00	300	300	300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.008,97	72.800	29.400	29.400	29.100	29.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.795,97	-72.600	-29.200	-29.200	-29.100	-29.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.795,97	-72.600	-29.200	-29.200	-29.100	-29.100
25 = Ergebnis	-26.795,97	-72.600	-29.200	-29.200	-29.100	-29.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-2.240,13	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-2.233,05	-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	-7,08	-100	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-24.717,85	-70.400	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-800	-100	-100	-100	-100	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-24.467,85	-67.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
2024: Aufwandsentschädigungen (25 T€), Hinweis: Aufwandsentschädigung des BM ist nicht sozialversicherungspflichtig (Urteil Sozialgericht Halle vom 13.03.2018 S 8 R 429/15 - Berufung wurde nicht zugelassen 10.05.2023 L3 BA 11/21)							
2023: Aufwandsentschädigungen (28 T€), SV-Beiträge BM (3.6 T€), Nachzahlungsverpflichtung SV-Beiträge BM (36 T€)							
74910000 Verfügungsmittel	-250,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.957,98	-72.500	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-26.957,98	-72.500	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	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" ***



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 4
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Finanzmanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Sachbearbeitung Haushaltsangelegenheiten/ Sachbearbeitung Kasse/ Amtsleitung Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Bürgermeister/in, Ratsmitglieder/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen der Gemeinde	Abwicklung des Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Betreibung von Geldforderungen einschließlich Gewährung von Zahlungsstundungen und Niederschlagungen sowie Erlass von Forderungen. Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnungen der Gemeinde Colbitz.

Ziele
Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde, Sicherung der Einnahmeerfüllung, Minimierung von Einnahmeausfällen, Ordnungsgemäße Erledigung des internen und externen Rechnungswesens

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
2024: Hohe ZV-Entgelte						
Hinweis: Bis 2023 Planung unter 111300						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	13.600	3.500	3.500	3.500
Hinweis ab 2024: Prüfgebühren Jahresabschlüsse unter Produkt 111200 bisher 111300						
2024: Prüfung Jahresrechnung 2022/2023 (7.000 €) / Steuerliche Beratungsleistungen Umsatzsteuer (6.600 €)						
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500
Hinweis: Ab 2024 Planung unter neuem Produkt 111200 bisher 111300						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.400	800	800	800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-4.900	1.700	1.700	1.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-4.900	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	0,00	0	-4.900	1.700	1.700	1.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 5

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
2024: Hohe ZV-Entgelte							
Hinweis: Bis 2023 Planung unter 111300							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-13.600	-3.500	-3.500	-3.500	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-13.600	-3.500	-3.500	-3.500	0
Hinweis ab 2024: Prüfgebühren Jahresabschlüsse unter Produkt 111200 bisher 111300							
2024: Prüfung Jahresrechnung 2022/2023 (7.000 €) / Steuerliche Beratungsleistungen Umsatzsteuer (6.600 €)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.400	-4.300	-4.300	-4.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-11.900	-1.800	-1.800	-1.800	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Bauverwaltung, SB Haushaltsangelegenheiten, AL Hauptamt, AL Kämmererei; 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.116,17	9.100	11.500	9.800	9.500	8.900
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,07	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.626,10	9.100	11.500	9.800	9.500	8.900
2024: Anteilige Bewirtschaftungskosten VerbGem 2023 (8.240,- €) /Erstattung Versicherung FFW- Fahrzeuge (2.350,- €), Austragen Amtsblatt (960,- €)						
2023: Anteilige Bewirtschaftungskosten VerbGem 2022 (5.900,- €) /Erstattung Versicherung FFW- Fahrzeuge (2.260,- €), Austragen Amtsblatt (960,- €)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	835,68	600	400	400	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	822,00	600	400	400	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13,68	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	7.951,85	9.700	11.900	10.200	9.500	8.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.454,62	19.700	17.200	16.500	15.500	15.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 2023: allgemeine Sanierungsaufwendungen	1.672,38	1.000	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	5.364,00	9.100	7.900	7.300	6.400	6.400
52412000 Energiekosten	3.200,24	3.700	2.800	2.700	2.600	2.600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	180,00	300	600	600	600	600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	3.200,49	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Erstattung an VG für Reinigungsleistungen (3.400,- €)/ Reinigungskosten Räumlichkeiten Kulturverein Lindhorst e.V. (250,- €)						
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	80,33	100	0	0	0	0
Technische Versicherung E-Ladestation Colbitz Ortstr. 10 - entfällt E-Ladestation wurde demontiert						
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275,32	300	100	100	100	100
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 7
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Pflege Internetseite	856,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ACHTUNG! ab 2024 unter neuem Produkt 111200 (Kontoführungsgebühren)	624,92	500	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Hinweis: Mitgliederumlage Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (100 €) ab 2023 unter 111300.54290000	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.280,21	60.200	60.800	61.900	63.000	64.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ab 2024: Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund (100,- €) , Kommunaler Arbeitgeberverband (800,- €), Tourismusverband (2.000,- €), Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune (100,-€)	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 Volksstimme Abo	388,00	400	400	400	400	400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren ab 2024: Festnetz/ Fax Gemeindebüro (700,- €), GEZ (100,- €), Porto (200,- €), Handy BM (400,- €), DT Business Anschluss (600 €)	1.348,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hinweis ab 2024: Prüfgebühren Jahresabschlüsse unter Produkt 111200 2023: Prüfgebühren für mehrere Jahresabschlüsse (31,5 T€), Anwalts- und Gerichtskosten (3 T€)	1.601,07	34.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten Hinweis: Ab 2024 Planung unter neuem Produkt 111200 Verrechnung aus gebildeter RST für Prüfung JR 2014-2022	0,00	-28.000	0	0	0	0
54316000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Unfallkasse	23.440,35	24.000	25.700	26.500	27.300	28.200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung PK für Bürokraft des BM an VerbGem(0,25 VbE - 9,75 h) und ant. Personalkosten für Schulhausmeister (ist 8,775 h wöchentlich für die Gemeinde tätig)	21.733,19	24.300	25.300	25.600	25.900	26.100
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	13,68	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	874,76	700	500	500	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	825,00	700	500	500	0	0
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	49,76	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.609,59	80.700	78.500	78.900	78.500	79.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 8
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.657,74	-71.000	-66.600	-68.700	-69.000	-70.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-59.657,74	-71.000	-66.600	-68.700	-69.000	-70.700
25 = Ergebnis	-59.657,74	-71.000	-66.600	-68.700	-69.000	-70.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	490,07	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,07	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.180,74	9.100	11.500	9.800	9.500	8.900	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.180,74	9.100	11.500	9.800	9.500	8.900	0
2024: Anteilige Bewirtschaftungskosten VerbGem 2023 (8.240,- €) /Erstattung Versicherung FFW- Fahrzeuge (2.350,- €), Austragen Amtsblatt(960,- €)							
2023: Anteilige Bewirtschaftungskosten VerbGem 2022 (5.900,- €) /Erstattung Versicherung FFW- Fahrzeuge (2.260,- €), Austragen Amtsblatt(960,- €)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670,81	9.100	11.500	9.800	9.500	8.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.878,17	-19.700	-17.200	-16.500	-15.500	-15.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.672,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
ab 2023: allgemeine Sanierungsaufwendungen							
2022: Fußboden- und Malerarbeiten Büroräume (2,0 T€), Ertüchtigung Stromversorgung Teichstraße 1 (2,5 T€)							
72411000 Heizkosten	-5.573,86	-9.100	-7.900	-7.300	-6.400	-6.400	0
72412000 Energiekosten	-3.200,24	-3.700	-2.800	-2.700	-2.600	-2.600	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-180,00	-300	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-3.414,18	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
Erstattung an VG für Reinigungsleistungen (3.400,- €) / Reinigungskosten Räumlichkeiten Kulturverein Lindhorst e.V. (250,- €)							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-80,33	-100	0	0	0	0	0
Technische Versicherung E-Ladestation Colbitz Ortstr. 10 - entfällt E-Ladestation wurde demontiert							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-275,32	-300	-100	-100	-100	-100	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-856,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
u. a. Pflege Internetseite							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-624,92	-500	0	0	0	0	0
ACHTUNG! ab 2024 unter neuem Produkt 111200 (Kontoführungsgebühren)							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-100	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-100	0	0	0	0	0
Hinweis: Mitgliederumlage Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (100 €) ab 2023 unter 111300.54290000							
14. - sonstigen Auszahlungen	-30.739,25	-88.200	-60.800	-61.900	-63.000	-64.100	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.044,91	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
ab 2024: Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund (100,- €) , Kommunalen Arbeitgeberverband (800,- €), Tourismusverband (2.000,- €), Arbeitsgemeinschaft							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 10

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>fahrradfreundliche Kommune (100,-€)</i>							
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
74311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-388,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
<i>Volksstimme Abo</i>							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.264,92	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<i>ab 2024: Festnetz/ Fax Gemeindebüro (700,- €), GEZ (100,- €), Porto (200,- €), Handy BM (400,- €), DT Business Anschluss (600 €)</i>							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.601,07	-34.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<i>Hinweis ab 2024: Prüfgebühren Jahresabschlüsse unter Produkt 111200</i>							
<i>2023: Prüfgebühren für mehrere Jahresabschlüsse (31,5 T€), Anwalts- und Gerichtskosten (3 T€)</i>							
74316000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	-500	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23.440,35	-24.000	-25.700	-26.500	-27.300	-28.200	0
<i>KSA, Unfallkasse</i>							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-24.300	-25.300	-25.600	-25.900	-26.100	0
<i>Erstattung PK für Bürokraft des BM an VerbGem(0,25 VbE - 9,75 h) und ant. Personalkosten für Schulhausmeister (ist 8,775 h wöchentlich für die Gemeinde tätig)</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.617,42	-108.000	-78.000	-78.400	-78.500	-79.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-42.946,61	-98.900	-66.500	-68.600	-69.000	-70.700	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-249,76	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-249,76	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-249,76	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-249,76	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 11
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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

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, SB Arbeitsschutz/ Kultur und Soziales; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Gemeinde Colbitz

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gemeindearbeiter, Einwohner/Innen und Bürger/Innen der Gemeinde Colbitz	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	21.673,00	9.600	8.200	3.700	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.901,15	9.600	8.200	3.700	200	200
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.771,85	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	21.673,00	9.600	8.200	3.700	200	200
10 Personalaufwendungen	259.771,09	359.700	395.700	374.800	379.100	383.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	199.628,52	275.700	292.000	275.100	277.900	280.700
8 AN, 1 Arbeitnehmer läuft zeitgleich mit dem Vorarbeiter mit (01.07.-31.10.2024)						
2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.326,93	3.500	4.400	3.900	4.000	4.100
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.237,04	11.500	19.900	20.100	20.400	20.700
3 geringfügig beschäftigte Mitarbeiter						
2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	100,00	100	1.100	1.200	1.300	1.400
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	208,12	400	300	400	500	600
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	1.621,29	3.300	6.300	6.400	6.500	6.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 12
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.724,61	36.500	32.100	32.000	31.800	31.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	100	100	100	100
52412000 Energiekosten	4.539,65	4.900	3.700	3.500	3.300	3.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	190,30	700	900	900	900	900
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	1.891,91	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	13.628,45	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Betankung und Reparaturen Gemeindetechnik, Kfz Steuern						
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95,08	500	200	200	200	200
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.094,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung und Wartung bewegl. Vermögensgegenstände						
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160,00	300	0	0	0	0
Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona Pandemie						
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
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	117,28	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,64	5.000	4.300	3.000	2.000	4.500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	788,97	800	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29,42	200	200	200	200	200
u. a. Überprüfung Feuerlöscher						
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	667,25	4.000	3.300	2.000	1.000	3.500
u. a. med. Untersuchungen, Prüfung Elektrogeräte						
16 + bilanzielle Abschreibungen	24.221,99	12.300	13.200	10.100	6.200	6.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.704,00	12.300	10.500	6.300	2.400	2.400
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	618,15	0	2.000	3.100	3.100	3.100
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	127,99	0	700	700	700	500
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.771,85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.203,33	413.500	445.300	419.900	419.100	425.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-290.530,33	-403.900	-437.100	-416.200	-418.900	-425.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-290.530,33	-403.900	-437.100	-416.200	-418.900	-425.600
25 = Ergebnis	-290.530,33	-403.900	-437.100	-416.200	-418.900	-425.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-259.771,09	-359.700	-395.700	-374.800	-379.100	-383.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-202.955,45	-275.700	-292.000	-275.100	-277.900	-280.700	0
8 AN, 1 Arbeitnehmer läuft zeitgleich mit dem Vorarbeiter mit (01.07.-31.10.2024)							
2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024							
Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt							
ab 2025: 1% Tarifierung pro Jahr geplant							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-3.500	-4.400	-3.900	-4.000	-4.100	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-5.237,04	-11.500	-19.900	-20.100	-20.400	-20.700	0
3 geringfügig beschäftigte Mitarbeiter							
2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024							
Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt							
ab 2025: 1% Tarifierung pro Jahr geplant							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-100,00	-100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.724,66	-9.600	-11.600	-10.800	-11.000	-11.200	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-208,12	-400	-300	-400	-500	-600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-40.924,53	-55.600	-60.100	-56.900	-57.500	-58.100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-1.621,29	-3.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.728,95	-36.500	-32.100	-32.000	-31.800	-31.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100	0
72412000 Energiekosten	-4.539,65	-4.900	-3.700	-3.500	-3.300	-3.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-348,77	-700	-900	-900	-900	-900	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.935,64	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.091,74	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
Betankung und Reparaturen Gemeindetechnik, Kfz Steuern							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-95,08	-500	-200	-200	-200	-200	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.094,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Unterhaltung und Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona Pandemie	-498,85	-300	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.007,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	-500	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-117,28	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.395,53	-5.000	-4.300	-3.000	-2.000	-4.500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-728,28	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Überprüfung Feuerlöscher	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u. a. med. Untersuchungen, Prüfung Elektrogeräte	-667,25	-4.000	-3.300	-2.000	-1.000	-3.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.895,57	-401.200	-432.100	-409.800	-412.900	-419.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-286.895,57	-401.200	-432.100	-409.800	-412.900	-419.800	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.572,14	-2.500	-17.600	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-6.572,14	-2.500	-17.600	0	0	0	0
2024: Dreiseitenkipper Betriebshof 9.000 €/ Anbau Laubsauger 2.600 €							
2024: Kehrmaschine Betriebshof 4.500 €							
2024: Rasenmäher Betriebshof 1.500 €							
Erwerb von Wirtschaftsgütern im Wert zwischen 150,- € und 1.000,- € Netto							
= Summe: Auszahlungen	-6.572,14	-2.500	-17.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.572,14	-2.500	-17.600	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 15
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 09:56:49

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management 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 Kämmererei; 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43110000 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baufallgenehmigungen u. a.	41.410,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stellplatzgebühren für Altglas- u. Textilcontainer seit 2021 Vermietung zu geringerem monatlichen Preis	2.930,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.192,14	81.500	79.600	113.400	113.200	113.100
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Miete Ladenzeile und Logopädie, Pachten Wochenendsiedlungen/ Ackerflächen (inkl. Betriebskostenabrechnungen) Hinweis: Pachten Separationsflächen unter Produkt 111710	65.545,72	66.000	64.600	63.400	63.200	63.100
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	500	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,01	0	0	35.000	35.000	35.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen Versicherungen	70,09	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen u. a. Erstattung Gutachter- und Vermessungskosten	23.142,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	253.179,14	100	100	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162,00	100	100	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Entgelte f. Leitungsrechte	236.397,35	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.323,64	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.296,15	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	386.711,28	86.100	84.200	117.900	117.700	117.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 16
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.120,52	20.800	28.600	16.400	16.100	16.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.364,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112,32	12.000	14.200	2.200	2.200	2.200
2024: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Baugebiet südlich Nachtweide (12.000 Euro)						
ab 2024: Entwicklungspflege AEM (2.200 Euro pro Jahr)						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
52411000 Heizkosten	11.358,46	2.600	9.400	9.100	8.700	8.700
u. a. Ladenzeile (Heizöl), Logopädie (Gas), FW-Verein (Gas)						
52412000 Energiekosten	1.135,78	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Ladenzeile; Feuerwehrverein						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	591,80	900	800	800	800	800
Ladenzeile, Feuwehrmuseum						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	426,94	400	200	200	200	200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	1.630,80	1.900	1.300	1.400	1.500	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.602,09	18.600	85.700	18.500	18.500	18.500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.564,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
u. a. Gutachter und Gerichtskosten (Erstattung durch Vertragspartner)						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	779,53	900	800	800	800	800
Umlage Unfallversicherung Berufsgenossenschaft						
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	200	200	200	200	200
Grundsteuer B Ladenzeile						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.264,95	2.500	69.700	2.500	2.500	2.500
Hinweis: Nur Umlage Flächen Gemeinde Colbitz - Kosten für die ehemalige Separationsflächen sind unter dem Produkt 111710 abzubilden						
2024: 67.200 Euro Anteil Gemeinde Colbitz für Sanierung Dachrinnen						
Objekt "Haus der Verein" im Komplex Grundschule/ Kita						
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.762,40	48.100	0	0	0	0
Hinweis: Erstattung Überzahlungen für Verkehrsanlage Baugebiet Lindhorst - erledigt						
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	15.410,28	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.079,00	4.100	4.100	4.000	1.900	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.079,00	4.100	4.100	4.000	1.900	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.801,61	43.500	118.400	38.900	36.500	34.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	323.909,67	42.600	-34.200	79.000	81.200	82.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	323.909,67	42.600	-34.200	79.000	81.200	82.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 17

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.352,60	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	56.352,60	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	267.557,07	42.600	-34.200	79.000	81.200	82.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 18
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 09:56:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.305,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
63110000 Verwaltungsgebühren	41.375,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baufällgenehmigungen u. a.							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.930,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
Stellplatzgebühren für Altglas- u. Textilcontainer seit 2021 Vermietung zu geringerem monatlichen Preis							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	56.849,61	66.500	64.600	98.400	98.200	98.100	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	56.415,60	66.000	64.600	63.400	63.200	63.100	0
Miete Ladenzeile und Logopädie, Pachten Wochenendsiedlungen/ Ackerflächen (inkl. Betriebskostenabrechnungen) Hinweis: Pachten Separationsflächen unter Produkt 111710							
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0	0
Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,01	0	0	35.000	35.000	35.000	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.212,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70,09	0	0	0	0	0	0
Erstattungen Versicherungen							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen u. a. Erstattung Gutachter- und Vermessungskosten	23.142,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7. + sonstige Einzahlungen	2.323,64	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.323,64	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.690,66	86.000	84.100	117.900	117.700	117.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.196,08	-20.800	-28.600	-16.400	-16.100	-16.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.364,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-112,32	-12.000	-14.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
2024: Ausgleichs- und Erstazmaßnahmen Baugebiet südlich Nachtweide (12.000 Euro) ab 2024: Entwicklungspflege AEM (2.200 Euro pro Jahr)							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-500,00	0	0	0	0	0	0
72411000 Heizkosten	-9.390,58	-2.600	-9.400	-9.100	-8.700	-8.700	0
u. a. Ladenzeile (Heizöl), Logopädie (Gas), FW-Verein (Gas)							
72412000 Energiekosten	-1.179,22	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
Ladenzeile; Feuerwehrverein							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-591,80	-900	-800	-800	-800	-800	0
Ladenzeile, Feuerwehrmuseum							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-426,94	-400	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.630,80	-1.900	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-25.371,29	-66.700	-85.700	-18.500	-18.500	-18.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Gutachter und Gerichtskosten (Erstattung durch Vertragspartner)	-18.564,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-779,53	-900	-800	-800	-800	-800	0
74411000 Grund- und Gebäudesteuern Grundsteuer B Ladenzeile	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden Hinweis: Nur Umlage Flächen Gemeinde Colbitz - Kosten für die ehemalige Separationsflächen sind unter dem Produkt 111710 abzubilden 2024: 67.200 Euro Anteil Gemeinde Colbitz für Sanierung Dachrinnen Objekt "Haus der Verein" im Komplex Grundschule/ Kita	-4.264,95	-2.500	-69.700	-2.500	-2.500	-2.500	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Hinweis: Erstattung Überzahlungen für Verkehrsanlage Baugebiet Lindhorst - erledigt	-1.762,40	-48.100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.567,37	-87.500	-114.300	-34.900	-34.600	-34.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	86.123,29	-1.500	-30.200	83.000	83.100	82.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	387.262,29	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 2024: 5.400 Euro Flurneuerungsverfahren Weg hinter dem Museumshof Entgelte f. Leitungsrechte	387.262,29	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.262,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-23.500	-5.400	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 2024: 5.400 Euro Flurneuerungsverfahren Weg hinter dem Museumshof	0,00	-23.500	-5.400	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-23.500	-5.400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	387.262,29	-23.500	-5.400	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Management Separationsflächen

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 Kämmererei; AL Hauptamt	Bund, Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten, übergeordnete Behörden

Ziele
Abbildung der zweckgebundenen Finanzmittel aus der Bearbeitung des ehemaligen Separationsvermögens, das mit Wirkung zum 01.01.2022 an die Gemeinden übergegangen ist.

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	700	700	700	700
Pachteinnahmen ehemalige Separationsflächen (Abgabenart 235)						
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
Kontenführungsgebühren DKB Konto Separation						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500
Umlage UHV Ohre - ehemalige Separationsflächen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	100	100	100	100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 21

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Management Separationsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	0,00	0	700	700	700	700	0
<i>Pachteinnahmen ehemalige Separationsflächen</i>							
<i>(Abgabenart 235)</i>							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
<i>Kontenführungsgebühren DKB Konto Separation</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
74520000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
<i>Umlage UHV Ohre - ehemalige Separationsflächen</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	100	100	100	100	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 22
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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
Ordnungsamtsleitung, Wahlleitung	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Wahlberechtigte, politische Parteien und Wahlvereinigungen	Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen
Ziele	
Durchführung und Sicherstellung demokratischer Wahlen gemäß der gesetzlichen Vorschriften sowie Beratung der Zielgruppen	

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung an VerbGem f. Gemeinderatswahlen 2024	0,00	0	2.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-2.000	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.000	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-2.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.384,95	0	-2.000	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.384,95	0	-2.000	0	0	0	0
Erstattung an VerbGem f. Gemeinderatswahlen 2024							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.384,95	0	-2.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.384,95	0	-2.000	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz, Betriebe und Einrichtungen	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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	24.999,00	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
9 = Ordentliche Erträge	24.999,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Tag der offenen Tür	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.352,93	11.800	14.800	31.400	61.900	59.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	490,00	11.800	500	500	500	500
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	12.862,93	0	10.000	10.000	9.400	7.300
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	4.300	20.900	52.000	52.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.352,93	11.800	15.800	32.400	62.900	60.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.646,07	-11.800	-15.800	-32.400	-62.900	-60.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.646,07	-11.800	-15.800	-32.400	-62.900	-60.800
25 = Ergebnis	11.646,07	-11.800	-15.800	-32.400	-62.900	-60.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 25

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Tag der offenen Tür	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000,00	0	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	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.595,43	-85.000	-369.500	-664.300	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-85.000	-369.500	-664.300	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Hinweis: Ab 2023 unter 126100.01412000	-43.595,43	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-43.595,43	-85.000	-369.500	-664.300	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-18.595,43	-85.000	-369.500	-664.300	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>T€ / 2025 314.3 T€ - Mittel gesperrt bis zur Bewilligung der Fördermittel</i>									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	314.300	314.300	0	0	0	0,00	628600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-314.300	-314.300	0	0	0	0,00	-628600,00
1414 Anschaffung TLF4000 OFW Colbitz									
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350000,00
<i>78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden Mannschaftstransportfahrzeug OFW Lindhorst - gestrichen 2027</i>	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0,00	-350000,00

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 28
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	574,00	500	500	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574,00	500	500	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	574,00	500	500	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.207,59	8.600	7.900	7.400	7.100	7.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.986,00	8.600	1.700	1.200	1.200	1.200
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	6.221,59	0	6.200	6.200	5.900	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.207,59	8.600	7.900	7.400	7.100	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.633,59	-8.100	-7.400	-7.400	-7.100	-7.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.633,59	-8.100	-7.400	-7.400	-7.100	-7.000
25 = Ergebnis	-7.633,59	-8.100	-7.400	-7.400	-7.100	-7.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-3.145,59	-7.700	-22.000	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-7.700	-22.000	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Hinweis: Ab 2023 unter 211130.01412000	-3.145,59	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-3.145,59	-7.700	-22.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.145,59	-7.700	-22.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1431 Digitalpakt									
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9000,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden Spielgerät und Außensitzgruppe überdacht	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9000,00
1432 Spielgerät und Außensitzgruppe überdacht									
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13000,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden Spielgerät und Außensitzgruppe überdacht	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	-13000,00

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



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
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 Spenden - von Unternehmen	835,00	300	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden - von Privatpersonen/ Vereinen/ usw.	661,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,00	400	400	400	400	400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434,00	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,62	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	769,00	1.200	800	200	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	769,00	1.200	800	200	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.709,62	1.900	2.700	2.100	1.900	1.900
10 Personalaufwendungen	29.337,66	34.900	34.200	34.800	35.400	36.000
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 3 AN geringfügig 2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant	23.046,58	26.600	26.500	26.800	27.100	27.400
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	355,00	400	500	600	700	800
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	527,96	700	800	900	1.000	1.100
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.408,12	7.200	6.400	6.500	6.600	6.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.536,24	8.200	6.900	6.800	6.900	7.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltungsmaßnahmen	16.260,55	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 32
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizkosten	1.756,76	2.600	1.900	1.800	1.800	1.800
52412000 Energiekosten	2.764,17	2.100	1.600	1.500	1.500	1.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	465,21	600	600	600	600	600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	488,27	400	300	300	300	300
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	897,37	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € netto	545,34	500	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	262,78	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95,79	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	370,84	600	1.300	1.300	1.300	1.300
54111000 Dienstreisen	288,40	300	300	300	300	300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	82,44	100	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfung Abgaswege und Feuerlöscher	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	885,81	1.500	2.100	1.500	1.300	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	731,00	1.500	800	200	0	0
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	900	900	900	900
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	144,19	0	400	400	400	400
57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.130,55	45.200	44.500	44.400	44.900	45.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.420,93	-43.300	-41.800	-42.300	-43.000	-43.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-50.420,93	-43.300	-41.800	-42.300	-43.000	-43.700
25 = Ergebnis	-50.420,93	-43.300	-41.800	-42.300	-43.000	-43.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden - von Unternehmen	435,00	300	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen Spenden - von Privatpersonen/ Vereinen/ usw.	661,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,00	400	400	400	400	400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434,00	400	400	400	400	400	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,62	700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
9. - Personalauszahlungen	-29.337,66	-34.900	-34.200	-34.800	-35.400	-36.000	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte 3 AN geringfügig 2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant	-23.046,58	-26.600	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400	0
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-355,00	-400	-500	-600	-700	-800	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-527,96	-700	-800	-900	-1.000	-1.100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-5.408,12	-7.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.498,54	-8.200	-6.900	-6.800	-6.900	-7.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltungsmaßnahmen	-16.260,55	-500	-500	-500	-500	-500	0
72411000 Heizkosten	-1.756,76	-2.600	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	0
72412000 Energiekosten	-2.764,17	-2.100	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-465,21	-600	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-450,57	-400	-300	-300	-300	-300	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-897,37	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € netto	-545,34	-500	-500	-500	-500	-500	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	-262,78	-300	-300	-300	-300	-300	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-95,79	-100	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-370,84	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
74111000 Dienstreisen	-288,40	-300	-300	-300	-300	-300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-82,44	-100	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfung Abgaswege und Feuerlöscher	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.207,04	-43.700	-42.400	-42.900	-43.600	-44.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 34

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-50.666,42	-43.000	-40.500	-41.000	-41.700	-42.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.809,19	-2.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.809,19	-2.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-3.809,19	-2.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.809,19	-2.000	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 35
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 09:56:49

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.680,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.680,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Spenden f. Heimatfeste einschl. Weihnachtsmarkt						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.777,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.777,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Eintrittsgelder und Standgebühren für Heimatfeste						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	66.487,50	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10 Personalaufwendungen	2.629,26	3.700	3.100	3.400	3.700	4.000
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.963,81	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600
1 AN geringfügig - Kultur						
2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/						
Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt						
ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	50,00	100	100	200	300	400
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	615,45	700	700	800	900	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.362,47	53.000	62.400	62.400	62.400	62.400
52412000 Energiekosten	789,42	800	1.200	1.200	1.200	1.200
Zählerstandort Lindhorster Str. 0 (Marktplatz)/ Hinweis: Volkshausgarten hat einen eigenen Anschluss ab 01/2024 (Produkt 281100!)						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	175,76	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.673,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen Städtepartnerschaft m. Altdorf und Patenkompanie GÜZ						
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	56.724,12	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Sachausgaben u. Honorare für Heimatfeste (Heidefest 50.000,- €, Weihnachtsmarkt 4.000,- €, Brunnenfest 1.000 €, Sommerfest Lindhorst 1.000 €)						
16 + bilanzielle Abschreibungen	124,00	600	200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 36

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124,00	600	0	0	0	0
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.115,73	57.300	65.700	67.000	67.300	67.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.371,77	-10.300	-9.700	-11.000	-11.300	-11.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.371,77	-10.300	-9.700	-11.000	-11.300	-11.600
25 = Ergebnis	1.371,77	-10.300	-9.700	-11.000	-11.300	-11.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.680,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden f. Heimatfeste einschl. Weihnachtsmarkt	8.680,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.477,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder und Standgebühren für Heimatfeste	50.477,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.187,50	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
9. - Personalauszahlungen	-2.629,26	-3.700	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte 1 AN geringfügig - Kultur 2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant	-1.963,81	-2.900	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	0
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-50,00	-100	-100	-200	-300	-400	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-615,45	-700	-700	-800	-900	-1.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.270,02	-53.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	0
72412000 Energiekosten Zählerstandort Lindhorster Str. 0 (Marktplatz)/ Hinweis: Volkshausgarten hat einen eigenen Anschluss ab 01/2024 (Produkt 281100!)	-1.605,61	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-175,76	-200	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen Städtepartnerschaft m. Altdorf und Patenkompanie GÜZ	-4.764,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Sachausgaben u. Honorare für Heimatfeste (Heidefest 50.000,- €, Weihnachtsmarkt 4.000,- €, Brunnenfest 1.000 €, Sommerfest Lindhorst 1.000 €)	-56.724,12	-47.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.899,28	-56.700	-65.500	-65.800	-66.100	-66.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.711,78	-9.700	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-14.000	-11.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2024: Skaterbahn 2024: Fahrradständer mit Bügel	0,00	-4.000	-11.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 38

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2023: Neugestaltung Kirchplatz (10,0 T€)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-14.000	-11.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-14.000	-11.500	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 39

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.122,18	5.000	8.400	5.000	5.000	5.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ab 2024 5.000 € 2024: zzgl. 3.400 € an den HSV für die Schimmelbeseitigung und Teilsanierung der Kegelbahn 2023: davon Zuschuss Gemischter Chor Colbitz e.V. zur Festveranstaltung 70-jähriges Bestehen (1.000,- €) - SPV Bis Entscheidung GR über endgültige Höhe der Zuschüsse	2.122,18	5.000	8.400	5.000	5.000	5.000
<i>Unterstützung ortsansässige Vereine</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.122,18	5.000	8.400	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 40

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ab 2024 5.000 € 2024: zzgl. 3.400 € an den HSV für die Schimmelbeseitigung und Teilsanierung der Kegelbahn 2023: davon Zuschuss Gemischter Chor Colbitz e.V. zur Festveranstaltung 70-jähriges Bestehen (1.000,- €) - SPV Bis Entscheidung GR über endgültige Höhe der Zuschüsse	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Unterstützung ortsansässige Vereine</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.518,29	5.500	4.400	4.700	5.000	5.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.641,58	4.500	3.300	3.400	3.500	3.600
<i>2 geringfügig Beschäftigte f. Seniorenbetreuung (Hinweis: Ab 2024 Stundenreduzierung eines MA)</i>						
<i>2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine</i>						
<i>Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/</i>						
<i>Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt</i>						
<i>ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant</i>						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	50,00	100	100	200	300	400
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	826,71	900	1.000	1.100	1.200	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,45	5.100	5.000	5.000	4.800	4.900
52411000 Heizkosten	2.796,07	1.100	1.800	1.700	1.500	1.500
52412000 Energiekosten	945,33	2.100	800	800	700	700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	95,06	100	100	100	100	100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	474,98	600	700	800	900	1.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,22	100	0	0	0	0
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen u. a. Seniorenweihnachtsfeier	419,79	600	600	600	600	600
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	244,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.573,74	10.600	9.400	9.700	9.800	10.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.573,74	-10.600	-9.400	-9.700	-9.800	-10.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.573,74	-10.600	-9.400	-9.700	-9.800	-10.200
25 = Ergebnis	-8.573,74	-10.600	-9.400	-9.700	-9.800	-10.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-3.518,29	-5.500	-4.400	-4.700	-5.000	-5.300	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-2.641,58	-4.500	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	0
<i>2 geringfügig Beschäftigte f. Seniorenbetreuung (Hinweis: Ab 2024 Stundenreduzierung eines MA) 2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant</i>							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-50,00	-100	-100	-200	-300	-400	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-826,71	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.911,45	-5.100	-5.000	-5.000	-4.800	-4.900	0
72411000 Heizkosten	-2.796,07	-1.100	-1.800	-1.700	-1.500	-1.500	0
72412000 Energiekosten	-945,33	-2.100	-800	-800	-700	-700	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-95,06	-100	-100	-100	-100	-100	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-474,98	-600	-700	-800	-900	-1.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-80,22	-100	0	0	0	0	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen u. a. Seniorenweihnachtsfeier	-419,79	-600	-600	-600	-600	-600	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-100,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.429,74	-10.600	-9.400	-9.700	-9.800	-10.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-8.429,74	-10.600	-9.400	-9.700	-9.800	-10.200	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 43
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe - Heide, Kinder im Alter von 0-6 Jahren	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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	3.879,00	4.300	4.700	5.300	5.300	5.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.609,00	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	1.270,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.879,00	4.300	4.700	5.300	5.300	5.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.879,00	-4.300	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.879,00	-4.300	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300
25 = Ergebnis	-3.879,00	-4.300	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 44

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.844,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0
2023: Waschtisch und Bettenschränke Kita Heideblümchen (4.400,- €)/ Verkabelung und Telefonanlage (3.600,- €) Kita Storchenwiese							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Hinweis: Ab 2023 unter 365130.01412000	-4.844,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-4.844,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.844,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 45
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 09:56:49

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1421 Waschtisch und Bettenschrank									
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	7800,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	7800,00
2024: Anschaffung Access Points Kita Storchenwiese									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	7800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.800	0	0	0	0	0,00	-7800,00
1422 Access Points									
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2200,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2200,00
2024: Anschaffung Access Points Kita Storchenwiese									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	-2200,00

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 46
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	419,00	400	400	400	400	300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	419,00	400	400	400	400	300
9 = Ordentliche Erträge	419,00	400	400	400	400	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.966,50	6.400	14.200	4.100	3.900	4.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	10.100	100	100	100
ab 2024: allg. Unterhaltung (500 €)/ 10 TEUR vom Bürgermeister angemeldet für Erneuerung Heizungsanlage Komplex Jugendclub/ Seniorentreff/ Sportlerklause/ Jugend- und Sportzentrum						
52411000 Heizkosten	23.874,82	1.200	1.900	1.800	1.500	1.500
52412000 Energiekosten	5.226,17	3.500	900	800	800	800
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	100	200	200	200	200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	310,31	300	300	300	300	300
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	474,98	600	700	800	900	1.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,22	100	100	100	100	100
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto (Mobiliar)						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. GEMA	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	221,03	400	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	107,08	200	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Abgaswegeprüfung	113,95	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	419,00	500	500	500	500	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	419,00	500	500	500	500	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.606,53	7.300	15.700	5.600	5.400	5.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.187,53	-6.900	-15.300	-5.200	-5.000	-5.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.187,53	-6.900	-15.300	-5.200	-5.000	-5.100
25 = Ergebnis	-30.187,53	-6.900	-15.300	-5.200	-5.000	-5.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 47

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 48

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-29.870,92	-6.400	-14.200	-4.100	-3.900	-4.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	-10.100	-100	-100	-100	0
<i>ab 2024: allg. Unterhaltung (500 €)/ 10 TEUR vom</i>							
<i>Bürgermeister angemeldet für Erneuerung Heizungsanlage</i>							
<i>Komplex Jugendclub/ Seniorentreff/ Sportlerklause/</i>							
<i>Jugend- und Sportzentrum</i>							
72411000 <i>Heizkosten</i>	-23.779,24	-1.200	-1.900	-1.800	-1.500	-1.500	0
72412000 <i>Energiekosten</i>	-5.226,17	-3.500	-900	-800	-800	-800	0
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-310,31	-300	-300	-300	-300	-300	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-474,98	-600	-700	-800	-900	-1.000	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-80,22	-100	-100	-100	-100	-100	0
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>							
<i>(Mobiliar)</i>							
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	-100	0	0	0	0	0
<i>u. a. GEMA</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	-113,95	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	-200	-800	-800	-800	-800	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-113,95	-200	-200	-200	-200	-200	0
<i>u.a. Abgaswegeprüfung</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.984,87	-6.800	-15.200	-5.100	-4.900	-5.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-29.984,87	-6.800	-15.200	-5.100	-4.900	-5.000	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" ***



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 49
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u. a. Gebühr von VerbGem für Nutzung Halle für Schulsport	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,41	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,41	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6.805,41	6.300	6.300	6.300	6.000	6.000
10 Personalaufwendungen	11.433,49	14.400	9.400	9.700	10.000	10.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 1 AN geringfügig (ab 2024 Stundenreduzierung) 2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant	9.271,41	11.600	7.700	7.800	7.900	8.000
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	100,00	200	200	300	400	500
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.062,08	2.600	1.500	1.600	1.700	1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.114,70	75.000	54.800	53.700	52.000	52.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung	393,37	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52411000 Heizkosten Colbitz trägt 20% der anfallenden Heizkosten für Vereinssport	14.780,44	26.800	15.400	14.200	12.400	12.400
52412000 Energiekosten	8.432,75	8.900	6.700	6.400	6.000	6.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.129,74	1.300	700	700	700	700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Unterhaltungsreinigung (27.200,- €)/ Abfallgebühren (200,- €)/ Verbrauchsmaterial (500,- €)	22.170,40	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 50
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	2.208,00	2.600	3.000	3.400	3.900	4.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	200	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	2.300	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	300	300	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300,00	300	300	300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.848,19	89.700	65.300	64.500	62.800	63.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.042,78	-83.400	-59.000	-58.200	-56.800	-57.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.042,78	-83.400	-59.000	-58.200	-56.800	-57.700
25 = Ergebnis	-54.042,78	-83.400	-59.000	-58.200	-56.800	-57.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
u. a. Gebühr von VerbGem für Nutzung Halle für Schulsport							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439,29	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439,29	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.739,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
9. - Personalauszahlungen	-11.433,49	-14.400	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-9.271,41	-11.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	0
1 AN geringfügig (ab 2024 Stundenreduzierung)							
2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024							
Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt							
ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-100,00	-200	-200	-300	-400	-500	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-2.062,08	-2.600	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.114,70	-75.000	-54.800	-53.700	-52.000	-52.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-393,37	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
laufende Unterhaltung							
72411000 Heizkosten	-14.780,44	-26.800	-15.400	-14.200	-12.400	-12.400	0
Colbitz trägt 20% der anfallenden Heizkosten für Vereinssport							
72412000 Energiekosten	-8.432,75	-8.900	-6.700	-6.400	-6.000	-6.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.129,74	-1.300	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-22.170,40	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	0
Unterhaltungsreinigung (27.200,- €/ Abfallgebühren (200,- €/ Verbrauchsmaterial (500,- €)							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.208,00	-2.600	-3.000	-3.400	-3.900	-4.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-2.300	-100	-100	-100	-100	0
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.548,19	-89.400	-65.000	-64.200	-62.800	-63.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-51.808,90	-83.400	-59.000	-58.200	-56.800	-57.700	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" ***



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 52
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 09:56:49

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	675,03	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.500	500	500	500	500
<i>Werterhaltung einschl. Unterhaltung Rasenfläche (Düngung) einschl. Flutlichtanlage</i>						
52412000 <i>Energiekosten</i>	675,03	800	600	600	600	600
<i>u. a. Energiekosten Flutlichtanlage</i>						
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.158,90	1.200	1.300	1.300	1.300	800
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.049,00	1.200	1.100	1.100	1.100	800
57110080 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	109,90	0	200	200	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.833,93	3.500	2.400	2.400	2.400	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.833,93	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-1.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.833,93	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-1.900
25 = Ergebnis	-1.833,93	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-1.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 53

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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	424120	Sportplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-675,03	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>
<i>Werterhaltung einschl. Unterhaltung Rasenfläche (Düngung) einschl. Flutlichtanlage</i>							
72412000 <i>Energiekosten</i>	<i>-675,03</i>	<i>-800</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>
<i>u. a. Energiekosten Flutlichtanlage</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675,03	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-675,03	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-549,90	0	0	0	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>-549,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Summe: Auszahlungen	-549,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-549,90	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 54
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.237,58	8.600	16.500	12.400	12.000	11.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.237,58	8.600	16.500	12.400	12.000	11.400
Erstattung Bewirtschaftungskosten Klausen						
2024 Vorauszahlung 2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023						
2025 Vorauszahlung 2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024						
2026 Vorauszahlung 2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025						
2027 Vorauszahlung 2027 zzgl. BK-Abrechnung 2026						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,53	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87,53	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	7.325,11	8.600	16.500	12.400	12.000	11.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320,67	27.500	17.000	16.500	15.700	16.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.355,47	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ab 2024: Allgemeine Unterhaltung (1 T€)						
2023: Erneuerung Fußboden Küche (10 T€)/ Kegelbahn abziehen und ölen (2 T€)/ laufende Unterhaltung (1 T€)						
52411000 Heizkosten	0,00	5.500	8.400	7.800	6.800	6.800
52412000 Energiekosten	1.455,77	6.600	4.900	4.700	4.500	4.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	600	700	700	700	700
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	1.509,43	1.800	2.000	2.300	2.700	3.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	15.800	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	0,00	200	200	200	200	200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	14.800	0	0	0
Nachzahlung Umsatzsteuern Veranlagungsjahre 2013-2022 12.900 € (zzgl. Zinsen 1.900 €)						
16 + bilanzielle Abschreibungen	357,00	400	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	357,00	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 55

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424130	Sportlerklausur/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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.677,67	28.100	33.200	17.900	17.100	17.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-352,56	-19.500	-16.700	-5.500	-5.100	-6.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-352,56	-19.500	-16.700	-5.500	-5.100	-6.100
25 = Ergebnis	-352,56	-19.500	-16.700	-5.500	-5.100	-6.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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	Sportlerklausen/Kegelbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.387,58	8.600	16.500	12.400	12.000	11.400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.387,58	8.600	16.500	12.400	12.000	11.400	0
Erstattung Bewirtschaftungskosten Klausel							
2024 Vorauszahlung 2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023							
2025 Vorauszahlung 2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024							
2026 Vorauszahlung 2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025							
2027 Vorauszahlung 2027 zzgl. BK-Abrechnung 2026							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	15,23	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,23	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87,53	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87,53	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.490,34	8.600	16.500	12.400	12.000	11.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.056,82	-27.500	-17.000	-16.500	-15.700	-16.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.547,39	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
ab 2024: Allgemeine Unterhaltung (1 T€)							
2023: Erneuerung Fußboden Küche (10 T€)/ Kegelbahn							
abziehen und ölen (2 T€)/ laufende Unterhaltung (1 T€)							
72411000 Heizkosten	0,00	-5.500	-8.400	-7.800	-6.800	-6.800	0
72412000 Energiekosten	0,00	-6.600	-4.900	-4.700	-4.500	-4.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-600	-700	-700	-700	-700	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.509,43	-1.800	-2.000	-2.300	-2.700	-3.100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-200	-15.800	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
u. a. Abgaswegeprüfung							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-14.800	0	0	0	0
Nachzahlung Umsatzsteuern Veranlagungsjahre							
2013-2022 12.900 € (zzgl. Zinsen 1.900 €)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.056,82	-27.700	-32.800	-17.500	-16.700	-17.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	4.433,52	-19.100	-16.300	-5.100	-4.700	-5.700	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" ***



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 57

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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
SB Liegenschaften; SB Hoch- und Tiefbau; AL Bauamt	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 Dorfentwicklung 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2024: 50 T€ B-Plan lt. Anmeldung Bauausschuss u. a. Anpassung B- Pläne nach § 13b	0,00	0	50.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-50.000	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-50.000	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-50.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 58

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2024: 50 T€ B-Plan lt. Anmeldung Bauausschuss u. a. Anpassung B- Pläne nach § 13b	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 59
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Kommunale Wohnungen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Gemeinde Colbitz

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Mieter kommunaler Wohnungen	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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179,37	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	2.179,37	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
<i>Wohnung Ortstr. 10</i>						
<i>2024 Miete + Vorauszahlung 2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023</i>						
<i>2025 Miete + Vorauszahlung 2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024</i>						
<i>2026 Miete + Vorauszahlung 2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025</i>						
<i>2027 Miete + Vorauszahlung 2027 zzgl. BK-Abrechnung 2026</i>						
9 = Ordentliche Erträge	2.179,37	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,14	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	86,88	200	200	200	200	200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	462,26	600	600	700	800	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96,72	200	600	200	200	200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfgebühren Schornsteinfeger	0,00	100	500	100	100	100
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	96,72	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	645,86	1.500	1.900	1.600	1.700	1.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.533,51	1.000	400	800	800	800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.533,51	1.000	400	800	800	800
25 = Ergebnis	1.533,51	1.000	400	800	800	800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 60

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,37	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.299,37	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600	0
Wohnung Ortstr. 10							
2024 Miete + Vorauszahlung 2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023							
2025 Miete + Vorauszahlung 2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024							
2026 Miete + Vorauszahlung 2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025							
2027 Miete + Vorauszahlung 2027 zzgl. BK-Abrechnung 2026							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299,37	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-549,14	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-86,88	-200	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-462,26	-600	-600	-700	-800	-900	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-96,72	-200	-600	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-500	-100	-100	-100	0
u. a. Prüfgebühren Schornsteinfeger							
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	-96,72	-100	-100	-100	-100	-100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645,86	-1.500	-1.900	-1.600	-1.700	-1.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	1.653,51	1.000	400	800	800	800	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 61
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Kämmerei	Gemeinderat, Versorgungsträger

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gemeinde Colbitz	Überwachung der Einnahmen aus Konzessionsverträgen Energie und Gas.

Ziele
Erzielung von Einnahmen, die Versorgungsunternehmen an Kommunen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen entrichten.

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	103.781,13	98.900	101.000	101.000	101.000	101.000
45110000 Konzessionsabgaben	103.781,13	98.900	101.000	101.000	101.000	101.000
7 + Finanzerträge	37.744,07	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 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)	37.744,07	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
9 = Ordentliche Erträge	141.525,20	120.700	122.800	122.800	122.800	122.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,98	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.396,98	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.396,98	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	140.128,22	120.700	122.800	122.800	122.800	122.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	140.128,22	120.700	122.800	122.800	122.800	122.800
25 = Ergebnis	140.128,22	120.700	122.800	122.800	122.800	122.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 62

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	103.781,13	98.900	101.000	101.000	101.000	101.000	0
65110000 Konzessionsabgaben	103.781,13	98.900	101.000	101.000	101.000	101.000	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	37.744,07	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.744,07	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
<i>ab 2023: Ausschüttung i. H. v. 110,00 € pro Punkt = 25.960,- € abzgl. Kapitalertragssteuer abzgl. Soli (Colbitz hält 236 Punkte)</i> <i>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)</i>							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.525,20	120.700	122.800	122.800	122.800	122.800	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.396,98	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-1.396,98	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396,98	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	140.128,22	120.700	122.800	122.800	122.800	122.800	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Hoch- und Tiefbau; SB Sicherheit und Ordnung; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; Stellv. AL Bauamt; AL Bauamt; AL Ordnungsamt; AL Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen	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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	172.132,41	220.700	139.800	139.800	135.100	133.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.656,20	140.300	63.200	63.200	58.800	58.800
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	79.006,00	80.400	76.600	76.600	76.300	74.800
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	442,58	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.027,63	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	172.132,41	220.700	139.800	139.800	135.100	133.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682,03	26.300	126.500	26.700	27.000	27.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Spülung Regenwasserkanal/ Instandhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen 2024: Allgemeine Sanierungsarbeiten 25T€/ Sanierung Straßenoberfläche Lindenstraße 100T€ (Anmeldung aus Bauausschuss)	9.990,31	25.000	125.000	25.000	25.000	25.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto, u. a. Verkehrsschilder Achtung! Neu ab 2024 Straßennamensschilder unter 52523000 statt 52520000	691,72	1.000	1.000	1.200	1.500	1.500
52523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder Achtung! Neu ab 2024 Straßennamensschilder unter 52523000 statt 52520000	0,00	0	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	288.656,78	279.600	304.000	302.500	298.300	294.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	284.904,23	279.600	272.500	271.000	266.800	263.100
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	1.067,00	0	0	0	0	0
57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.291,55	0	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 64

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	394,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.338,81	305.900	430.500	329.200	325.300	321.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.206,40	-85.200	-290.700	-189.400	-190.200	-188.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-127.206,40	-85.200	-290.700	-189.400	-190.200	-188.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.352,60	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-56.352,60	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-70.853,80	-85.200	-290.700	-189.400	-190.200	-188.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-12.312,31	-26.300	-126.500	-26.700	-27.000	-27.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Spülung Regenwasserkanal/ Instandhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen 2024: Allgemeine Sanierungsarbeiten 25T€/ Sanierung Straßenoberfläche Lindenstraße 100T€ (Anmeldung aus Bauausschuss)</i>	-11.989,51	-25.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto, u. a. Verkehrsschilder Achtung! Neu ab 2024 Straßennamensschilder unter 52523000 statt 52520000</i>	-322,80	-1.000	-1.000	-1.200	-1.500	-1.500	0
72523000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder Achtung! Neu ab 2024 Straßennamensschilder unter 52523000 statt 52520000</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände</i>	0,00	-100	0	0	0	0	0
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	-200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.312,31	-26.300	-126.500	-26.700	-27.000	-27.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-12.312,31	-26.300	-126.500	-26.700	-27.000	-27.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.417,36	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700	0
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	43.472,93	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700	0
68810000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte 2023: 120.000,- € Mehrkostenerstattung Gehweg L 38 (Zufahrten)</i>	4.944,43	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.224,60	0	0	0	0	0	0
68511000 <i>Einzahlung Anlage in Bau</i>	4.224,60	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.641,96	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-415.368,38	0	0	0	0	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-399.684,18	0	0	0	0	0	0
78521000 <i>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</i>	-15.684,20	0	0	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.350,00	0	0	0	0	0	0
78122000 <i>Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)</i>	-21.350,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-436.718,38	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-384.076,42	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,85	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,85	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.538,89	24.000	15.800	15.800	15.700	14.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.382,00	14.200	6.000	6.000	6.000	6.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.873,00	9.800	9.800	9.800	9.700	8.900
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	283,89	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	15.551,74	24.000	15.800	15.800	15.700	14.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.709,40	83.600	68.400	65.800	63.500	63.500
52210000 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)	13.110,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52412000 Energiekosten	44.599,22	58.600	43.400	40.800	38.500	38.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	28.476,99	26.900	25.000	24.200	23.300	21.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.417,00	26.900	24.800	23.800	22.900	21.200
57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	59,99	0	0	0	0	0
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.186,39	110.500	93.400	90.000	86.800	85.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.634,65	-86.500	-77.600	-74.200	-71.100	-70.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.634,65	-86.500	-77.600	-74.200	-71.100	-70.200
25 = Ergebnis	-70.634,65	-86.500	-77.600	-74.200	-71.100	-70.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,85	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,85	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012,85	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.198,93	-83.600	-68.400	-65.800	-63.500	-63.500	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)	-13.110,18	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
72412000 Energiekosten	-48.088,75	-58.600	-43.400	-40.800	-38.500	-38.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.198,93	-83.600	-68.400	-65.800	-63.500	-63.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-60.186,08	-83.600	-68.400	-65.800	-63.500	-63.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.194,99	-8.000	-8.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2022: Erneuerung Straßenbeleuchtung (20,0 T€) 2023: Ersatz alte Holzlaternen Wolterstraße/Mühlenstraße inkl. Kabelverlegung - 2024 Neu unter 545100.09620000 (I-13)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.194,99	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-1.194,99	-8.000	-8.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.194,99	-8.000	-8.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

113 Ersatz alte Holzlaternen Wolterstraße/ Mühlenstraße inkl. Verkabelung

Geplant mit ND 20 Jahre

Kosten gemäß Schätzung GR bei 8.000 € für 2 Laternen

15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8000,00
2024: Ersatz alte Holzlaternen Wolterstraße/Mühlenstraße inkl. Kabelverlegung									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8000,00

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 69
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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; Stell. 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,37	0	0	0	0	0
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31,37	0	0	0	0	0
<i>Gebühren f. Straßenreinigung Ortsdurchfahrt (Wolmirstedter-, Gardelegener Str.) - keine Planung 2024 ff.</i>						
6 + sonstige ordentliche Erträge	646,78	0	0	0	0	0
45830000 <i>Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	646,78	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	678,15	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Streugut</i>	0,00	500	500	500	500	500
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Winterdienst durch Dritte (kein Streugut)</i>	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	735,27	0	0	0	0	0
54730000 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>	735,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	735,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57,12	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-57,12	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25 = Ergebnis	-57,12	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 70

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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	545110	Straßenreinigung/Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,15	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276,15	0	0	0	0	0	0
Gebühren f. Straßenreinigung Ortsdurchfahrt (Wolmirstedter-, Gardelegener Str.) - keine Planung 2024 ff.							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,15	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	276,15	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 71
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 09:56:49

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	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Bauverwaltung und Bauleitplanung/ Grünflächen; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Bauamt; AL Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Colbitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Colbitz, Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Gäste	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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,61	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	928,61	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.211,47	1.000	1.100	1.100	1.100	700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.211,47	1.000	1.100	1.100	1.100	700
9 = Ordentliche Erträge	2.140,08	1.000	1.100	1.100	1.100	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.800,90	21.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.714,19	19.500	3.000	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€) - Hinweis Pflegemaßnahmen Dorfteiche neu unter 554110 ab 2024						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.713,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	373,43	1.000	500	500	500	500
ab 2024: Fallschutzkies Spielplätze (500 €)						
Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.284,50	600	600	600	600	600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.355,89	600	600	600	600	600
DEKRA Spielplatzprüfung (600 €)						
Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100						
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	928,61	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.600,40	2.700	1.300	1.300	1.300	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.110,00	2.700	800	800	800	800
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	490,40	0	500	500	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.685,80	24.800	6.400	6.400	6.400	5.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.545,72	-23.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 72

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-60.545,72	-23.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.200
25 = Ergebnis	-60.545,72	-23.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-46.800,90	-21.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.714,19	-19.500	-3.000	-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€) - Hinweis Pflegemaßnahmen Dorfteiche neu unter 554110 ab 2024							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-43.713,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-373,43	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
ab 2024: Fallschutzkies Spielplätze (500 €) Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100							
14. - sonstigen Auszahlungen	-11.355,89	-600	-600	-600	-600	-600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-11.355,89	-600	-600	-600	-600	-600	0
DEKRA Spielplatzprüfung (600 €) Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.156,79	-22.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-58.156,79	-22.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.451,40	-5.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.451,40	-5.000	0	0	0	0	0
2023: Brunnenpumpe für Kanal Colbitz							
= Summe: Auszahlungen	-2.451,40	-5.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-51,40	-5.000	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 74
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 09:56:49

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312,36	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.312,36	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,27	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Namenstafeln	1.834,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	813,00	1.500	500	500	500	500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	813,00	1.500	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	5.963,14	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,64	19.500	8.200	8.500	8.800	8.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 2022: +500,- € Übernahme FH Colbitz von Kirche (es bestehen Verträge für Rasenmäharbeiten usw.)	271,58	800	800	800	800	800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2023: Planungsleistungen Sanierung Kriegerdenkmal (10 T€) - Maßnahme ist 2026 in Neugestaltung Kirchplatz Südseite unter 281100.09610000 (I12) enthalten	0,00	10.000	0	0	0	0
52412000 Energiekosten	0,00	1.400	1.300	1.600	1.600	1.600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	206,16	700	700	700	700	700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	63,97	1.500	500	500	700	700
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	83,46	200	200	200	200	200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	500	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 75
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Namenstafeln f. Stele	2.373,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	200	200	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	251,27	700	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Standsicherheit Grabmale 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	200	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213,89	500	300	300	300	300
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	37,38	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	955,00	2.500	2.600	4.400	4.400	4.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	525,61	2.500	500	500	500	500
57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208,39	0	0	0	0	0
57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	221,00	0	300	300	300	300
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.204,91	22.700	11.100	13.200	13.500	13.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.758,23	-13.200	3.400	1.300	1.000	1.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.758,23	-13.200	3.400	1.300	1.000	1.000
25 = Ergebnis	1.758,23	-13.200	3.400	1.300	1.000	1.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.067,50	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.067,50	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3,27	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,27	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.834,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Namenstafeln	1.834,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.905,28	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.459,68	-19.500	-8.200	-8.500	-8.800	-8.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 2022: +500,- € Übernahme FH Colbitz von Kirche (es bestehen Verträge für Rasenmäharbeiten usw.)	-271,58	-800	-800	-800	-800	-800	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2023: Planungsleistungen Sanierung Kriegerdenkmal (10 T€) - Maßnahme ist 2026 in Neugestaltung Kirchplatz Südseite unter 281100.09610000 (112) enthalten	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
72412000 Energiekosten	0,00	-1.400	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-206,16	-700	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-63,97	-1.500	-500	-500	-700	-700	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-83,46	-200	-200	-200	-200	-200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	-200	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Namenstafeln f. Stele	-1.834,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-200	-200	-300	-300	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-213,89	-700	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Standsicherheit Grabmale 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	-200	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-213,89	-500	-300	-300	-300	-300	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.673,57	-20.200	-8.500	-8.800	-9.100	-9.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	2.231,71	-12.200	5.500	5.200	4.900	4.900	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-251.500	-250.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 2023: Übertragung Grundstücke Friedhof Colbitz von Kirche (Notarkosten)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2023: Planung und Umsetzung Neubau Trauerhalle Friedhof Lindhorst (250.000,- €) - 2024 unter 553100.09610000 (111)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 77

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	0,00	-251.500	-250.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-251.500	-250.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 78
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 09:56:49

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

111 Neubau Trauerhalle Lindhorst

Geplant mit ND 20 Jahre

Gemäß Vorgabe GR sind für den Neubau der Trauerhalle Lindhorst 250 T€ anzusetzen

15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250000,00
<i>2024: Planung und Umsetzung Neubau Trauerhalle Friedhof Lindhorst (250.000,- €)</i>									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250000,00

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Bauverwaltung/Bauleitplanung, AL Bauamt	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gesamtbevölkerung	Einleitung und Organisation von Pflegemaßnahmen
Ziele	
Baumschutz, Baumpflege	

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	30.000	45.000	45.000	45.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumschutz- u. Baumpflegearbeiten Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100 ab 2024 : davon Kronenpflege Kita, Bahnhofstr. 7,6 T€	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Nachpflanzungen Allgemein (15 T€) ab 2025 (Hinweis: Für 2024 wurden keine Nachpflanzungen eingeplant, da in diesem Jahre die Umsetzung des Projektes "Grüne Lunge" vorgesehen ist. Im Rahmen des Projektes sind Neupflanzungen mit einem Gesamtumfang von 159.600,00 Euro vorgesehen. Sollte das Projekt nicht umgesetzt werden, sind auf der Haushaltsstelle die angemeldeten 15.000 Euro bereitzustellen.) Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2024: Baumschutzgutachten und Baumkontrollen (13 T€/ 2.600 Bäume x 5 € pro Baum zzgl. 3.000 € für Regelkontrolle) 2023: Baumschutzgutachten und Baumkontrollen (13 T€/ 2.600 Bäume x 5 € pro Baum zzgl. 2.000 € für Regelkontrolle) Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000	46.000	61.000	61.000	61.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-55.000	-46.000	-61.000	-61.000	-61.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-55.000	-46.000	-61.000	-61.000	-61.000
25 = Ergebnis	0,00	-55.000	-46.000	-61.000	-61.000	-61.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 80

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Baumschutz- u. Baumpflegearbeiten							
Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100							
ab 2024 : davon Kronenpflege Kita, Bahnhofstr. 7,6 T€							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
Nachpflanzungen Allgemein (15 T€) ab 2025 (Hinweis: Für 2024 wurden keine Nachpflanzungen eingeplant, da in diesem Jahre die Umsetzung des Projektes "Grüne Lunge" vorgesehen ist. Im Rahmen des Projektes sind Neupflanzungen mit einem Gesamtumfang von 159.600,00 Euro vorgesehen. Sollte das Projekt nicht umgesetzt werden, sind auf der Haushaltsstelle die angemeldeten 15.000 Euro bereitzustellen.)							
Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
ab 2024: Baumschutzgutachten und Baumkontrollen (13 T€/ 2.600 Bäume x 5 € pro Baum zzgl. 3.000 € für Regelkontrolle)							
2023: Baumschutzgutachten und Baumkontrollen (13 T€/ 2.600 Bäume x 5 € pro Baum zzgl. 2.000 € für Regelkontrolle)							
Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.000	-46.000	-61.000	-61.000	-61.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-55.000	-46.000	-61.000	-61.000	-61.000	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 81
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554110	Förderprojekt Naturschutz- und Landschaftspflege

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Bauverwaltung/Bauleitplanung, AL Bauamt	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gesamtbevölkerung	Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.600	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	84.600	0	0	0
<i>Wasserrückhaltung in der Landschaft (Dorfteich Lindhorst I-Pol und Dorfteich Colbitz Kanal) - Mittel gesperrt bis Entscheidung Fördermittelgeber (Planung mit 80 % Förderung/ 20 % Eigenmittel - als Erstattung an die Verbandsgemeinde Elbe-Heide; Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch die VG)</i>						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	300	300	300
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	0,00	0	100	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.700	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-84.700	-300	-300	-300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-84.700	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	0,00	0	-84.700	-300	-300	-300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554110	Förderprojekt Naturschutz- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-84.600	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-84.600	0	0	0	0
Wasserrückhaltung in der Landschaft (Dorfteich Lindhorst I-Pol und Dorfteich Colbitz Kanal) - Mittel gesperrt bis Entscheidung Fördermittelgeber (Planung mit 80 % Förderung/ 20 % Eigenmittel - als Erstattung an die Verbandsgemeinde Elbe-Heide; Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch die VG)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-84.600	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-84.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
Technische Ausstattung Projekt "Grüne Lunge" - geplant mit 80 % Förderung und 20 % Eigenmittel - als Investitionszuschuss ab die Verbandsgemeinde Elbe-Heide (das Projekt wird durch die VG umgesetzt)							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; AB 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.	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.173,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.322,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.322,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
9 = Ordentliche Erträge	7.495,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969,04	10.300	12.600	9.300	9.200	9.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung, Wartung Heizanlage	327,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52411000 Heizkosten	2.389,43	2.900	2.500	2.300	2.100	2.100
52412000 Energiekosten	919,60	1.300	1.100	1.000	1.000	1.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	337,99	500	700	700	700	700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	3.237,59	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	602,61	700	800	900	1.000	1.100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb gerinw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto 2024: Anschaffung neue Stühle für DGH	154,50	200	3.300	200	200	200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Verein f. Bewirtschaftung	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	240,78	400	400	500	400	500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	240,78	300	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hinweis: Alle 2 Jahre Überprüfung Feuerlöscher	0,00	100	100	200	100	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.600,00	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.600,00	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 84

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.209,82	22.500	25.200	22.000	21.800	22.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.714,82	-15.700	-18.200	-15.000	-14.800	-15.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.714,82	-15.700	-18.200	-15.000	-14.800	-15.000
25 = Ergebnis	-12.714,82	-15.700	-18.200	-15.000	-14.800	-15.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.123,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.123,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	83,63	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,63	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206,63	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.209,92	-10.300	-12.600	-9.300	-9.200	-9.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-327,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
laufende Unterhaltung, Wartung Heizanlage							
72411000 Heizkosten	-1.118,00	-2.900	-2.500	-2.300	-2.100	-2.100	0
72412000 Energiekosten	-919,60	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-337,99	-500	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.752,41	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-602,61	-700	-800	-900	-1.000	-1.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-151,99	-200	-3.300	-200	-200	-200	0
Erwerb gerinw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
2024: Anschaffung neue Stühle für DGH							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
Zuschuss an Verein f. Bewirtschaftung							
14. - sonstigen Auszahlungen	-220,72	-400	-400	-500	-400	-500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-220,72	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	-200	-100	-200	0
Hinweis: Alle 2 Jahre Überprüfung Feuerlöscher							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.830,64	-13.100	-15.400	-12.200	-12.000	-12.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.624,01	-11.600	-13.700	-10.500	-10.300	-10.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
und Infrastrukturvermögen							
2023: Dezentrale Be- und Entlüftungsanlage DGH							
Lindhorst							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.180,52	26.200	34.600	26.700	26.000	25.100
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	12.000,00	26.200	34.600	26.700	26.000	25.100
<i>Vermietung ab 05/2022</i>						
<i>Kaltmiete 6.000,- € zzgl. Betriebskosten</i>						
<i>2023 zzgl. BK-Abrechnung 2022</i>						
<i>2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023</i>						
<i>2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024</i>						
<i>2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025</i>						
<i>2027 zzgl. BK-Abrechnung 2026</i>						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,52	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	51.483,52	62.500	70.900	63.000	62.300	61.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.280,83	57.600	39.400	26.000	24.900	25.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.560,21	21.000	13.500	1.000	1.000	1.000
<i>laufende Unterhaltung</i>						
<i>2022: +5 TEUR Reparatur Balken Freilichtbühne Volkshausgarten; +4,5 TEUR Sanierungsarbeiten Innenbereich</i>						
<i>2023: 1TEUR Allg. Unterhaltung, 2,5 TEUR Pflasterfläche vor Volkshaus, 7 TEUR Abschleifen und Versiegelung Fußboden Saal, 10 TEUR Anstrich Holzkonstruktion Freilichtbühne</i>						
<i>2024: 1TEUR Allg. Unterhaltung, 2,5 TEUR Pflasterfläche vor Volkshaus, 10 TEUR Anstrich Holzkonstruktion Freilichtbühne</i>						
52411000 Heizkosten	9.286,63	13.100	10.000	9.200	8.100	8.100
52412000 Energiekosten	1.099,05	15.700	8.800	8.300	7.900	7.900
<i>Hinweis: Volkshausgarten hat einen eigenen Anschluss ab 01/2024 (Produkt 281100!)</i>						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	391,44	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	1.197,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Abfallgebühren</i>						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 87
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung Versicherungen	2.067,87	2.400	2.800	3.200	3.600	4.200
52416000 Gebäudesicherung Wartung EMA 440 € pro Jahr für 2 Wartungen/ Alarmbearbeitung 50 €/ Pauschale EMA 510 € pro Jahr	677,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,77	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	256,30	300	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfgeb. Schornsteinfeger	81,11	300	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.303,00	36.800	37.000	37.000	37.000	37.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.303,00	36.800	36.400	36.400	36.400	36.400
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.802,60	96.100	78.000	64.600	63.500	64.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.319,08	-33.600	-7.100	-1.600	-1.200	-2.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.319,08	-33.600	-7.100	-1.600	-1.200	-2.700
25 = Ergebnis	-15.319,08	-33.600	-7.100	-1.600	-1.200	-2.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.248,02	26.200	34.600	26.700	26.000	25.100	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.067,50	26.200	34.600	26.700	26.000	25.100	0
<i>Vermietung ab 05/2022</i>							
<i>Kaltmiete 6.000,- € zzgl. Betriebskostem</i>							
<i>2023 zzgl. BK-Abrechnung 2022</i>							
<i>2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023</i>							
<i>2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024</i>							
<i>2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025</i>							
<i>2027 zzgl. BK-Abrechnung 2026</i>							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,52	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.248,02	26.200	34.600	26.700	26.000	25.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.905,19	-57.600	-39.400	-26.000	-24.900	-25.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.193,01	-21.000	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>laufende Unterhaltung</i>							
<i>2022: +5 TEUR Reparatur Balken Freilichtbühne</i>							
<i>Volkshausgarten; +4,5 TEUR Sanierungsarbeiten</i>							
<i>Innenbereich</i>							
<i>2023: 1TEUR Allg. Unterhaltung, 2,5 TEUR Pflasterfläche</i>							
<i>vor Volkshaus, 7 TEUR Abschleifen und Versiegelung</i>							
<i>Fußboden Saal, 10 TEUR Anstrich Holzkonstruktion</i>							
<i>Freilichtbühne</i>							
<i>2024: 1TEUR Allg. Unterhaltung, 2,5 TEUR Pflasterfläche</i>							
<i>vor Volkshaus, 10 TEUR Anstrich Holzkonstruktion</i>							
<i>Freilichtbühne</i>							
72411000 Heizkosten	-5.240,98	-13.100	-10.000	-9.200	-8.100	-8.100	0
72412000 Energiekosten	-820,00	-15.700	-8.800	-8.300	-7.900	-7.900	0
<i>Hinweis: Volkshausgarten hat einen eigenen Anschluss ab</i>							
<i>01/2024 (Produkt 281100!)</i>							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-391,44	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-1.518,05	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
<i>Abfallgebühren</i>							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.067,87	-2.400	-2.800	-3.200	-3.600	-4.200	0
<i>Versicherungen</i>							
72416000 Gebäudesicherung	-673,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Wartung EMA 440 € pro Jahr für 2 Wartungen/</i>							
<i>Alarmbearbeitung 50 €/ Pauschale EMA 510 € pro Jahr</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	-337,41	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-256,30	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-81,11	-300	-200	-200	-200	-200	0
<i>Prüfgeb. Schornsteinfeger</i>							
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche							
<i>ab 2023: Jährliche Pauschale i. H. v. 200 € für die</i>							
<i>Bereitstellung des Fluchtweges Volkshausgarten</i>							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 89

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.242,60	-59.300	-41.000	-27.600	-26.500	-27.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-9.994,58	-33.100	-6.400	-900	-500	-2.000	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
2023: Herstellung Stromanschluss Volkshausgarten							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

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	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 Kämmerei	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.780,38	16.000	17.500	17.600	16.700	17.300
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	24.563,45	16.000	17.500	17.600	16.700	17.300
<i>Neuvermietung ab 01.03.2023 Kaltmiete 4.800,- €/ + Betriebskosten</i>						
<i>2024 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2023</i>						
<i>2025 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2024</i>						
<i>2026 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2025</i>						
<i>2027 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2026</i>						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216,93	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	11,25	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11,25	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	26.791,63	16.000	17.500	17.600	16.700	17.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.436,35	56.300	17.000	15.900	16.700	17.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	27.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemeine Sanierung</i>						
52411000 Heizkosten	0,00	21.300	10.100	9.300	8.200	8.200
52412000 Energiekosten	13.589,53	3.000	0	0	0	0
<i>Ab 01.03.2023 Neuvermietung</i>						
<i>Mieter wird sich selbst um Stromversorgung kümmern. Bei der Gemeinde fallen keine Stromkostenvorauszahlungen mehr an. In 2023 nur noch Schlussabrechnung für 2022 zu erwarten.</i>						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.090,13	700	800	800	800	800
<i>Z.Nr. 17211695 entsprechend Verbrauch</i>						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	3.756,69	4.100	5.000	4.700	6.600	7.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.383,45	0	34.800	800	800	800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	34.000	0	0	0
<i>Nachzahlung Umsatzsteuern Veranlagungsjahre 2010-2022 29.800 € (zzgl. Zinsen 4.200 €)</i>						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 91
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	6.383,45	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.580,00	16.600	16.600	16.600	15.900	15.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.580,00	16.600	16.600	16.600	15.900	15.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.399,80	72.900	68.400	33.300	33.400	34.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.608,17	-56.900	-50.900	-15.700	-16.700	-17.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.608,17	-56.900	-50.900	-15.700	-16.700	-17.000
25 = Ergebnis	-14.608,17	-56.900	-50.900	-15.700	-16.700	-17.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 92

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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	573120	Jugend- und Sportzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.179,43	16.000	17.500	17.600	16.700	17.300	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	23.962,50	16.000	17.500	17.600	16.700	17.300	0
<i>Neuvermietung ab 01.03.2023 Kaltmiete 4.800,- €/ + Betriebskosten</i>							
<i>2024 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2023</i>							
<i>2025 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2024</i>							
<i>2026 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2025</i>							
<i>2027 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2026</i>							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216,93	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.179,43	16.000	17.500	17.600	16.700	17.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.436,35	-56.300	-17.000	-15.900	-16.700	-17.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-27.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Allgemeine Sanierung</i>							
72411000 Heizkosten	0,00	-21.300	-10.100	-9.300	-8.200	-8.200	0
72412000 Energiekosten	-13.589,53	-3.000	0	0	0	0	0
<i>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.</i>							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.090,13	-700	-800	-800	-800	-800	0
<i>Z.Nr. 17211695 entsprechend Verbrauch</i>							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.756,69	-4.100	-5.000	-4.700	-6.600	-7.500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-34.800	-800	-800	-800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-34.000	0	0	0	0
<i>Nachzahlung Umsatzsteuern Veranlagungsjahre 2010-2022 29.800 € (zzgl. Zinsen 4.200 €)</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.436,35	-56.300	-51.800	-16.700	-17.500	-18.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	7.743,08	-40.300	-34.300	900	-800	-1.100	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 93

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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 Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz
Bauamt

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung</i>	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	98,00	0	0	0	0	0
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	98,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	98,00	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-98,00	-500	-500	-500	-500	-500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-98,00	-500	-500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	-98,00	-500	-500	-500	-500	-500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 94

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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" ***



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 95
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Entgelt für Werbeauftragsteller an der B 189</i>	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
9 = Ordentliche Erträge	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 96

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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	573140	Allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
Entgelt für Werbeauftragsteller an der B 189							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 97
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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
SB Steuern; SB Anlagenbuchhaltung; Stellv. AL Kämmerei; AL Kämmerei	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
	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 Hebesatz 320 v. H.	22.076,58	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
40120000 Grundsteuer B Hebesatz 390 v. H.	325.326,52	322.100	326.000	326.000	326.000	326.000
40130000 Gewerbesteuer Hebesatz 299 v. H.	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	416.020,00	279.800	661.800	232.400	86.200	56.800
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	352.906,00	218.900	605.000	175.600	29.400	0
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale Anteilige IVP an VG 2022 (24,63 %) 63.200,- €/ 2023 (30,740%) 60.900,- €/ 2024 (28,540 %) 56.800,- €	63.114,00	60.900	56.800	56.800	56.800	56.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	63.932,72	0	53.000	60.100	67.200	74.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.118,65	0	53.000	60.100	67.200	74.300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.440,73	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	4.427,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46910000 Sonstige Finanzerträge Verzinsung Steuernachforderungen	4.427,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 = Ordentliche Erträge	3.053.311,42	3.171.700	3.574.600	3.385.300	3.344.200	3.412.900
13 + Transferaufwendungen	2.438.724,00	2.795.400	1.715.400	3.317.600	2.853.400	3.201.200
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale Anteilige IVP an VG 2022 (24,63 %) 63.200,- €/ 2023 (30,740%) 60.900,- €/ 2024 (28,540 %) 56.800,- €	63.114,00	60.900	56.800	56.800	56.800	56.800
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 2024: Kreisumlage 37,13 % auf 100% Steuerkraft Vorvorjahr u. Zuweisungen Vorjahr (gemäß Vorgabe aus dem Anhörungsverfahren zur Kreisumlage) ab 2025: Kreisumlage 43,00 % auf 100% Steuerkraft Vorvorjahr u. Zuweisungen Vorjahr	1.171.775,00	1.340.000	1.076.400	1.462.200	1.309.200	1.304.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 98
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden ab 2026: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 45,62% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2025/2026 2025: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 50,00% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2024 2024: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 17,089% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2023 2023: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 39,849% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2022 2022: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 36,51 % auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2021	1.096.962,00	1.296.100	495.400	1.700.200	1.389.000	1.431.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,71	17.000	9.200	9.200	9.200	9.200
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	2.568,71	17.000	9.200	9.200	9.200	9.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121,50	0	0	0	0	0
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	121,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.726,81	0	0	0	0	0
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
57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	120,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.444.141,02	2.812.400	1.724.600	3.326.800	2.862.600	3.210.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	609.170,40	359.300	1.850.000	58.500	481.600	202.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	609.170,40	359.300	1.850.000	58.500	481.600	202.500
25 = Ergebnis	609.170,40	359.300	1.850.000	58.500	481.600	202.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.671.672,03	2.889.400	2.857.300	3.090.300	3.188.300	3.279.300	0
60110000 Grundsteuer A Hebesatz 320 v. H.	22.336,79	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000	0
60120000 Grundsteuer B Hebesatz 390 v. H.	327.749,08	322.100	326.000	326.000	326.000	326.000	0
60130000 Gewerbesteuer Hebesatz 299 v. H.	839.598,56	840.000	741.500	840.000	840.000	840.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.376.677,47	1.600.400	1.615.800	1.745.600	1.840.400	1.929.000	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.447,52	85.100	132.200	136.900	140.100	142.500	0
60320000 Hundesteuer	19.862,61	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.020,00	279.800	661.800	232.400	86.200	56.800	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	352.906,00	218.900	605.000	175.600	29.400	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale Anteilige IVP an VG 2022 (24,63 %) 63.200,- €/ 2023 (30,740%) 60.900,-€/ 2024 (28,540 %) 56.800,-€	63.114,00	60.900	56.800	56.800	56.800	56.800	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	9.536,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen Verzinsung Steuermachforderungen	9.536,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.228,98	3.171.700	3.521.600	3.325.200	3.277.000	3.338.600	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-284,00	0	0	0	0	0	0
75920000 Verzinsung von Steuermachzahlungen	-284,00	0	0	0	0	0	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.438.724,00	-2.795.400	-1.715.400	-3.317.600	-2.853.400	-3.201.200	0
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale Anteilige IVP an VG 2022 (24,63 %) 63.200,- €/ 2023 (30,740%) 60.900,-€/ 2024 (28,540 %) 56.800,-€	-63.114,00	-60.900	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	0
73410000 Gewerbesteuerumlage	-106.873,00	-98.400	-86.800	-98.400	-98.400	-98.400	0
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	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2024: Kreisumlage 37,13 % auf 100% Steuerkraft Vorvorjahr u. Zuweisungen Vorjahr (gemäß Vorgabe aus dem Anhörungsverfahren zur Kreisumlage) ab 2025: Kreisumlage 43,00 % auf 100% Steuerkraft Vorvorjahr u. Zuweisungen Vorjahr	-1.171.775,00	-1.340.000	-1.076.400	-1.462.200	-1.309.200	-1.304.200	0
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden ab 2026: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 45,62% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2025/2026 2025: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 50,00% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2024 2024: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 17,089% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2023 2023: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 39,849% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und	-1.096.962,00	-1.296.100	-495.400	-1.700.200	-1.389.000	-1.431.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 100

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Schlüsselzuweisungen 2022 2022: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 36,51 % auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2021</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.439.008,00	-2.795.400	-1.715.400	-3.317.600	-2.853.400	-3.201.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	658.220,98	376.300	1.806.200	7.600	423.600	137.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.267,00	136.900	198.700	198.700	198.700	198.700	0
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale	256.267,00	136.900	198.700	198.700	198.700	198.700	0
<i>2023: Investitionspauschale LSA 197.800,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (30,740 %) 60.900,- € ab 2024: Investitionspauschale LSA 198.700,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (28,540 %) 56.800,- €</i>							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.267,00	136.900	198.700	198.700	198.700	198.700	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.114,00	0	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	0
78113000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land - Investpauschale	-63.114,00	0	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	0
<i>2023: Investitionspauschale LSA 197.800,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (30,740 %) 60.900,- € ab 2024: Investitionspauschale LSA 198.700,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (28,540 %) 56.800,- €</i>							
= Summe: Auszahlungen	-63.114,00	0	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	193.153,00	136.900	141.900	141.900	141.900	141.900	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 101
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 09:56:49

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 (Kreditbeschaffung), Kreditbeschaffungskosten, Zinsen (einschl. Negativzinsen) aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	13.180,76	3.000	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	208,22	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	6.931,70	3.000	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.040,84	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	1.772,58	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	1.772,58	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	14.953,34	3.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,26	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	2.333,26	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.905,88	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
55940000 Aufwendungen für Negativzins	1.267,43	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	119,50	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	119,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.358,64	17.900	22.300	23.100	20.900	18.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.405,30	-14.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.405,30	-14.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500
25 = Ergebnis	-12.405,30	-14.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 102

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	9.426,83	3.000	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	208,22	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	9.218,61	3.000	0	0	0	0	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	1.772,58	0	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.772,58	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.199,41	3.000	0	0	0	0	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-24.905,88	-17.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-23.638,45	-17.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	-1.267,43	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.905,88	-17.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-13.706,47	-14.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 103

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 09:56:49

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produktuntergruppe	6199	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.224,60	0	0	0	0	0	0
68511000 <i>Einzahlung Anlage in Bau</i>	-4.224,60	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.224,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.224,60	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Sitzungsdienst; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt, AL Kämmererei	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	213,00	200	200	200	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	213,00	200	200	200	0	0
9 = Ordentliche Erträge	213,00	200	200	200	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,13	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	2.058,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ehrungen und Repräsentationen (einschl. Begrüßungsgeschenk f. Neugeborene)						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7,08	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.730,84	70.400	27.100	27.100	27.100	27.100
54111000 Dienstreisen	0,00	800	100	100	100	100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.467,85	67.600	25.000	25.000	25.000	25.000
2024: Aufwandsentschädigungen (25 T€), Hinweis: Aufwandsentschädigung des BM ist nicht sozialversicherungspflichtig (Urteil Sozialgericht Halle vom 13.03.2018 S 8 R 429/15 - Berufung wurde nicht zugelassen 10.05.2023 L3 BA 11/21)						
2023: Aufwandsentschädigungen (28 T€), SV-Beiträge BM (3.6 T€), Nachzahlungsverpflichtung SV-Beiträge BM (36 T€)						
54910000 Verfügungsmittel	262,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	213,00	300	300	300	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 2
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213,00	300	300	300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.008,97	72.800	29.400	29.400	29.100	29.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.795,97	-72.600	-29.200	-29.200	-29.100	-29.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.795,97	-72.600	-29.200	-29.200	-29.100	-29.100
25 = Ergebnis	-26.795,97	-72.600	-29.200	-29.200	-29.100	-29.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-2.240,13	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-2.233,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<i>Ehrungen und Repräsentationen (einschl. Begrüßungsgeschenk f. Neugeborene)</i>							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-7,08	-100	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-24.717,85	-70.400	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-800	-100	-100	-100	-100	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-24.467,85	-67.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
2024: Aufwandsentschädigungen (25 T€), Hinweis: Aufwandsentschädigung des BM ist nicht sozialversicherungspflichtig (Urteil Sozialgericht Halle vom 13.03.2018 S 8 R 429/15 - Berufung wurde nicht zugelassen 10.05.2023 L3 BA 11/21)							
2023: Aufwandsentschädigungen (28 T€), SV-Beiträge BM (3.6 T€), Nachzahlungsverpflichtung SV-Beiträge BM (36 T€)							
74910000 Verfügungsmittel	-250,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.957,98	-72.500	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-26.957,98	-72.500	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	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 2024

Seite : 4
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	1293,24	1293,24
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	1293,24	1293,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1293,24	-1293,24

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Finanzmanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Sachbearbeitung Haushaltsangelegenheiten/ Sachbearbeitung Kasse/ Amtsleitung Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Bürgermeister/in, Ratsmitglieder/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen der Gemeinde	Abwicklung des Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Betreibung von Geldforderungen einschließlich Gewährung von Zahlungsstundungen und Niederschlagungen sowie Erlass von Forderungen. Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnungen der Gemeinde Colbitz.

Ziele
Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde, Sicherung der Einnahmeerfüllung, Minimierung von Einnahmeausfällen, Ordnungsgemäße Erledigung des internen und externen Rechnungswesens

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
2024: Hohe ZV-Entgelte						
Hinweis: Bis 2023 Planung unter 111300						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	13.600	3.500	3.500	3.500
Hinweis ab 2024: Prüfgebühren Jahresabschlüsse unter Produkt 111200 bisher 111300						
2024: Prüfung Jahresrechnung 2022/2023 (7.000 €) / Steuerliche Beratungsleistungen Umsatzsteuer (6.600 €)						
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500
Hinweis: Ab 2024 Planung unter neuem Produkt 111200 bisher 111300						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.400	800	800	800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-4.900	1.700	1.700	1.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-4.900	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	0,00	0	-4.900	1.700	1.700	1.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
2024: Hohe ZV-Entgelte							
Hinweis: Bis 2023 Planung unter 111300							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-13.600	-3.500	-3.500	-3.500	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-13.600	-3.500	-3.500	-3.500	0
Hinweis ab 2024: Prüfgebühren Jahresabschlüsse unter Produkt 111200 bisher 111300							
2024: Prüfung Jahresrechnung 2022/2023 (7.000 €) / Steuerliche Beratungsleistungen Umsatzsteuer (6.600 €)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.400	-4.300	-4.300	-4.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-11.900	-1.800	-1.800	-1.800	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Bauverwaltung, SB Haushaltsangelegenheiten, AL Hauptamt, AL Kämmererei; 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.116,17	9.100	11.500	9.800	9.500	8.900
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,07	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.626,10	9.100	11.500	9.800	9.500	8.900
2024: Anteilige Bewirtschaftungskosten VerbGem 2023 (8.240,- €) /Erstattung Versicherung FFW- Fahrzeuge (2.350,- €), Austragen Amtsblatt (960,- €)						
2023: Anteilige Bewirtschaftungskosten VerbGem 2022 (5.900,- €) /Erstattung Versicherung FFW- Fahrzeuge (2.260,- €), Austragen Amtsblatt (960,- €)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	835,68	600	400	400	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	822,00	600	400	400	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13,68	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	7.951,85	9.700	11.900	10.200	9.500	8.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.454,62	19.700	17.200	16.500	15.500	15.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 2023: allgemeine Sanierungsaufwendungen	1.672,38	1.000	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	5.364,00	9.100	7.900	7.300	6.400	6.400
52412000 Energiekosten	3.200,24	3.700	2.800	2.700	2.600	2.600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	180,00	300	600	600	600	600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	3.200,49	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Erstattung an VG für Reinigungsleistungen (3.400,- €)/ Reinigungskosten Räumlichkeiten Kulturverein Lindhorst e.V. (250,- €)						
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	80,33	100	0	0	0	0
Technische Versicherung E-Ladestation Colbitz Ortstr. 10 - entfällt E-Ladestation wurde demontiert						
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275,32	300	100	100	100	100
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 8
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Pflege Internetseite	856,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ACHTUNG! ab 2024 unter neuem Produkt 111200 (Kontoführungsgebühren)	624,92	500	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Hinweis: Mitgliederumlage Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (100 €) ab 2023 unter 111300.54290000	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.280,21	60.200	60.800	61.900	63.000	64.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ab 2024: Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund (100,- €) , Kommunaler Arbeitgeberverband (800,- €), Tourismusverband (2.000,- €), Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune (100,-€)	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 Volksstimme Abo	388,00	400	400	400	400	400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren ab 2024: Festnetz/ Fax Gemeindebüro (700,- €), GEZ (100,- €), Porto (200,- €), Handy BM (400,- €), DT Business Anschluss (600 €)	1.348,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hinweis ab 2024: Prüfgebühren Jahresabschlüsse unter Produkt 111200 2023: Prüfgebühren für mehrere Jahresabschlüsse (31,5 T€), Anwalts- und Gerichtskosten (3 T€)	1.601,07	34.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten Hinweis: Ab 2024 Planung unter neuem Produkt 111200 Verrechnung aus gebildeter RST für Prüfung JR 2014-2022	0,00	-28.000	0	0	0	0
54316000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Unfallkasse	23.440,35	24.000	25.700	26.500	27.300	28.200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung PK für Bürokraft des BM an VerbGem(0,25 VbE - 9,75 h) und ant. Personalkosten für Schulhausmeister (ist 8,775 h wöchentlich für die Gemeinde tätig)	21.733,19	24.300	25.300	25.600	25.900	26.100
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	13,68	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	874,76	700	500	500	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	825,00	700	500	500	0	0
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	49,76	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.609,59	80.700	78.500	78.900	78.500	79.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 9

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.657,74	-71.000	-66.600	-68.700	-69.000	-70.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-59.657,74	-71.000	-66.600	-68.700	-69.000	-70.700
25 = Ergebnis	-59.657,74	-71.000	-66.600	-68.700	-69.000	-70.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	490,07	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,07	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.180,74	9.100	11.500	9.800	9.500	8.900	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.180,74	9.100	11.500	9.800	9.500	8.900	0
2024: Anteilige Bewirtschaftungskosten VerbGem 2023 (8.240,- €) /Erstattung Versicherung FFW- Fahrzeuge (2.350,- €), Austragen Amtsblatt(960,- €)							
2023: Anteilige Bewirtschaftungskosten VerbGem 2022 (5.900,- €) /Erstattung Versicherung FFW- Fahrzeuge (2.260,- €), Austragen Amtsblatt(960,- €)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670,81	9.100	11.500	9.800	9.500	8.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.878,17	-19.700	-17.200	-16.500	-15.500	-15.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.672,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
ab 2023: allgemeine Sanierungsaufwendungen							
2022: Fußboden- und Malerarbeiten Büroräume (2,0 T€), Ertüchtigung Stromversorgung Teichstraße 1 (2,5 T€)							
72411000 Heizkosten	-5.573,86	-9.100	-7.900	-7.300	-6.400	-6.400	0
72412000 Energiekosten	-3.200,24	-3.700	-2.800	-2.700	-2.600	-2.600	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-180,00	-300	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-3.414,18	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
Erstattung an VG für Reinigungsleistungen (3.400,- €) / Reinigungskosten Räumlichkeiten Kulturverein Lindhorst e.V. (250,- €)							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-80,33	-100	0	0	0	0	0
Technische Versicherung E-Ladestation Colbitz Ortstr. 10 - entfällt E-Ladestation wurde demontiert							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-275,32	-300	-100	-100	-100	-100	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-856,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
u. a. Pflege Internetseite							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-624,92	-500	0	0	0	0	0
ACHTUNG! ab 2024 unter neuem Produkt 111200 (Kontoführungsgebühren)							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-100	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-100	0	0	0	0	0
Hinweis: Mitgliederumlage Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (100 €) ab 2023 unter 111300.54290000							
14. - sonstigen Auszahlungen	-30.739,25	-88.200	-60.800	-61.900	-63.000	-64.100	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.044,91	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
ab 2024: Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund (100,- €) , Kommunalen Arbeitgeberverband (800,- €), Tourismusverband (2.000,- €), Arbeitsgemeinschaft							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>fahrradfreundliche Kommune (100,-€)</i>							
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
74311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-388,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
<i>Volksstimme Abo</i>							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.264,92	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<i>ab 2024: Festnetz/ Fax Gemeindebüro (700,- €), GEZ (100,- €), Porto (200,- €), Handy BM (400,- €), DT Business Anschluss (600 €)</i>							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.601,07	-34.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<i>Hinweis ab 2024: Prüfgebühren Jahresabschlüsse unter Produkt 111200</i>							
<i>2023: Prüfgebühren für mehrere Jahresabschlüsse (31,5 T€), Anwalts- und Gerichtskosten (3 T€)</i>							
74316000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	-500	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23.440,35	-24.000	-25.700	-26.500	-27.300	-28.200	0
<i>KSA, Unfallkasse</i>							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-24.300	-25.300	-25.600	-25.900	-26.100	0
<i>Erstattung PK für Bürokraft des BM an VerbGem(0,25 VbE - 9,75 h) und ant. Personalkosten für Schulhausmeister (ist 8,775 h wöchentlich für die Gemeinde tätig)</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.617,42	-108.000	-78.000	-78.400	-78.500	-79.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-42.946,61	-98.900	-66.500	-68.600	-69.000	-70.700	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-249,76	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-249,76	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-249,76	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-249,76	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 12
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	249,76	0	0	0	0	0	0	5260,92	5260,92
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	249,76	0	0	0	0	0	0	5260,92	5260,92
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,76	0	0	0	0	0	0	5260,92	5260,92
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-249,76	0	0	0	0	0	0	-5260,92	-5260,92

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 13
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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

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, SB Arbeitsschutz/ Kultur und Soziales; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Gemeinde Colbitz

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gemeindearbeiter, Einwohner/Innen und Bürger/Innen der Gemeinde Colbitz	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	21.673,00	9.600	8.200	3.700	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.901,15	9.600	8.200	3.700	200	200
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.771,85	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	21.673,00	9.600	8.200	3.700	200	200
10 Personalaufwendungen	259.771,09	359.700	395.700	374.800	379.100	383.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	199.628,52	275.700	292.000	275.100	277.900	280.700
8 AN, 1 Arbeitnehmer läuft zeitgleich mit dem Vorarbeiter mit (01.07.-31.10.2024)						
2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.326,93	3.500	4.400	3.900	4.000	4.100
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.237,04	11.500	19.900	20.100	20.400	20.700
3 geringfügig beschäftigte Mitarbeiter						
2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	100,00	100	1.100	1.200	1.300	1.400
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	208,12	400	300	400	500	600
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	1.621,29	3.300	6.300	6.400	6.500	6.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 14
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.724,61	36.500	32.100	32.000	31.800	31.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	100	100	100	100
52412000 Energiekosten	4.539,65	4.900	3.700	3.500	3.300	3.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	190,30	700	900	900	900	900
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	1.891,91	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	13.628,45	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Betankung und Reparaturen Gemeindetechnik, Kfz Steuern						
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95,08	500	200	200	200	200
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.094,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung und Wartung bewegl. Vermögensgegenstände						
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160,00	300	0	0	0	0
Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona Pandemie						
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
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	117,28	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,64	5.000	4.300	3.000	2.000	4.500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	788,97	800	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29,42	200	200	200	200	200
u. a. Überprüfung Feuerlöscher						
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	667,25	4.000	3.300	2.000	1.000	3.500
u. a. med. Untersuchungen, Prüfung Elektrogeräte						
16 + bilanzielle Abschreibungen	24.221,99	12.300	13.200	10.100	6.200	6.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.704,00	12.300	10.500	6.300	2.400	2.400
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	618,15	0	2.000	3.100	3.100	3.100
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	127,99	0	700	700	700	500
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.771,85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.203,33	413.500	445.300	419.900	419.100	425.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-290.530,33	-403.900	-437.100	-416.200	-418.900	-425.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-290.530,33	-403.900	-437.100	-416.200	-418.900	-425.600
25 = Ergebnis	-290.530,33	-403.900	-437.100	-416.200	-418.900	-425.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-259.771,09	-359.700	-395.700	-374.800	-379.100	-383.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-202.955,45	-275.700	-292.000	-275.100	-277.900	-280.700	0
8 AN, 1 Arbeitnehmer läuft zeitgleich mit dem Vorarbeiter mit (01.07.-31.10.2024)							
2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024							
Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt							
ab 2025: 1% Tarifierung pro Jahr geplant							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-3.500	-4.400	-3.900	-4.000	-4.100	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-5.237,04	-11.500	-19.900	-20.100	-20.400	-20.700	0
3 geringfügig beschäftigte Mitarbeiter							
2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024							
Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt							
ab 2025: 1% Tarifierung pro Jahr geplant							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-100,00	-100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.724,66	-9.600	-11.600	-10.800	-11.000	-11.200	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-208,12	-400	-300	-400	-500	-600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-40.924,53	-55.600	-60.100	-56.900	-57.500	-58.100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-1.621,29	-3.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.728,95	-36.500	-32.100	-32.000	-31.800	-31.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100	0
72412000 Energiekosten	-4.539,65	-4.900	-3.700	-3.500	-3.300	-3.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-348,77	-700	-900	-900	-900	-900	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.935,64	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.091,74	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
Betankung und Reparaturen Gemeindetechnik, Kfz Steuern							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-95,08	-500	-200	-200	-200	-200	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.094,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Unterhaltung und Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona Pandemie	-498,85	-300	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.007,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	-500	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-117,28	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.395,53	-5.000	-4.300	-3.000	-2.000	-4.500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-728,28	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Überprüfung Feuerlöscher	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u. a. med. Untersuchungen, Prüfung Elektrogeräte	-667,25	-4.000	-3.300	-2.000	-1.000	-3.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.895,57	-401.200	-432.100	-409.800	-412.900	-419.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-286.895,57	-401.200	-432.100	-409.800	-412.900	-419.800	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.572,14	-2.500	-17.600	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-6.572,14	-2.500	-17.600	0	0	0	0
2024: Dreiseitenkipper Betriebshof 9.000 €/ Anbau Laubsauger 2.600 €							
2024: Kehrmaschine Betriebshof 4.500 €							
2024: Rasenmäher Betriebshof 1.500 €							
Erwerb von Wirtschaftsgütern im Wert zwischen 150,- € und 1.000,- € Netto							
= Summe: Auszahlungen	-6.572,14	-2.500	-17.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.572,14	-2.500	-17.600	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 17
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	6.572,14	2.500	17.600	0	0	0	0	104835,37	122435,37
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	6.572,14	2.500	17.600	0	0	0	0	104835,37	122435,37
<i>2024: Dreiseitenkipper Betriebshof 9.000 €/ Anbau Laubsauger 2.600 €</i>									
<i>2024: Kehmaschine Betriebshof 4.500 €</i>									
<i>2024: Rasenmäher Betriebshof 1.500 €</i>									
<i>Erwerb von Wirtschaftsgütern im Wert zwischen 150,- € und 1.000,- € Netto</i>									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.572,14	2.500	17.600	0	0	0	0	104835,37	122435,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.572,14	-2.500	-17.600	0	0	0	0	-104835,37	-122435,37

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management 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 Kämmererei; 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43110000 Verwaltungsgebühren <i>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baufällgenehmigungen u. a.</i>	41.410,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Stellplatzgebühren für Altglas- u. Textilcontainer seit 2021 Vermietung zu geringerem monatlichen Preis</i>	2.930,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.192,14	81.500	79.600	113.400	113.200	113.100
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten <i>Miete Ladenzeile und Logopädie, Pachten Wochenendsiedlungen/ Ackerflächen (inkl. Betriebskostenabrechnungen) Hinweis: Pachten Separationsflächen unter Produkt 111710</i>	65.545,72	66.000	64.600	63.400	63.200	63.100
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft</i>	0,00	500	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,01	0	0	35.000	35.000	35.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <i>Erstattungen Versicherungen</i>	70,09	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>u. a. Erstattung Gutachter- und Vermessungskosten</i>	23.142,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	253.179,14	100	100	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162,00	100	100	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen <i>Entgelte f. Leitungsrechte</i>	236.397,35	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.323,64	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.296,15	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	386.711,28	86.100	84.200	117.900	117.700	117.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 19
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.120,52	20.800	28.600	16.400	16.100	16.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.364,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112,32	12.000	14.200	2.200	2.200	2.200
2024: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Baugebiet südlich Nachtweide (12.000 Euro)						
ab 2024: Entwicklungspflege AEM (2.200 Euro pro Jahr)						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
52411000 Heizkosten	11.358,46	2.600	9.400	9.100	8.700	8.700
u. a. Ladenzeile (Heizöl), Logopädie (Gas), FW-Verein (Gas)						
52412000 Energiekosten	1.135,78	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Ladenzeile; Feuerwehrverein						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	591,80	900	800	800	800	800
Ladenzeile, Feuwehrmuseum						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	426,94	400	200	200	200	200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	1.630,80	1.900	1.300	1.400	1.500	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.602,09	18.600	85.700	18.500	18.500	18.500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.564,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
u. a. Gutachter und Gerichtskosten (Erstattung durch Vertragspartner)						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	779,53	900	800	800	800	800
Umlage Unfallversicherung Berufsgenossenschaft						
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	200	200	200	200	200
Grundsteuer B Ladenzeile						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.264,95	2.500	69.700	2.500	2.500	2.500
Hinweis: Nur Umlage Flächen Gemeinde Colbitz - Kosten für die ehemalige Separationsflächen sind unter dem Produkt 111710 abzubilden						
2024: 67.200 Euro Anteil Gemeinde Colbitz für Sanierung Dachrinnen						
Objekt "Haus der Verein" im Komplex Grundschule/ Kita						
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.762,40	48.100	0	0	0	0
Hinweis: Erstattung Überzahlungen für Verkehrsanlage Baugebiet Lindhorst - erledigt						
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	15.410,28	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.079,00	4.100	4.100	4.000	1.900	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.079,00	4.100	4.100	4.000	1.900	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.801,61	43.500	118.400	38.900	36.500	34.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	323.909,67	42.600	-34.200	79.000	81.200	82.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	323.909,67	42.600	-34.200	79.000	81.200	82.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 20

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.352,60	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	56.352,60	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	267.557,07	42.600	-34.200	79.000	81.200	82.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 21
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.305,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
63110000 Verwaltungsgebühren	41.375,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baufällgenehmigungen u. a.							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.930,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
Stellplatzgebühren für Altglas- u. Textilcontainer seit 2021 Vermietung zu geringerem monatlichen Preis							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	56.849,61	66.500	64.600	98.400	98.200	98.100	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	56.415,60	66.000	64.600	63.400	63.200	63.100	0
Miete Ladenzeile und Logopädie, Pachten Wochenendsiedlungen/ Ackerflächen (inkl. Betriebskostenabrechnungen) Hinweis: Pachten Separationsflächen unter Produkt 111710							
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0	0
Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,01	0	0	35.000	35.000	35.000	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.212,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70,09	0	0	0	0	0	0
Erstattungen Versicherungen							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen u. a. Erstattung Gutachter- und Vermessungskosten	23.142,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7. + sonstige Einzahlungen	2.323,64	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.323,64	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.690,66	86.000	84.100	117.900	117.700	117.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.196,08	-20.800	-28.600	-16.400	-16.100	-16.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.364,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-112,32	-12.000	-14.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
2024: Ausgleichs- und Erstazmaßnahmen Baugebiet südlich Nachtweide (12.000 Euro) ab 2024: Entwicklungspflege AEM (2.200 Euro pro Jahr)							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-500,00	0	0	0	0	0	0
72411000 Heizkosten	-9.390,58	-2.600	-9.400	-9.100	-8.700	-8.700	0
u. a. Ladenzeile (Heizöl), Logopädie (Gas), FW-Verein (Gas)							
72412000 Energiekosten	-1.179,22	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
Ladenzeile; Feuerwehrverein							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-591,80	-900	-800	-800	-800	-800	0
Ladenzeile, Feuerwehrmuseum							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-426,94	-400	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.630,80	-1.900	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-25.371,29	-66.700	-85.700	-18.500	-18.500	-18.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 22

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Gutachter und Gerichtskosten (Erstattung durch Vertragspartner)	-18.564,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-779,53	-900	-800	-800	-800	-800	0
74411000 Grund- und Gebäudesteuern Grundsteuer B Ladenzeile	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden Hinweis: Nur Umlage Flächen Gemeinde Colbitz - Kosten für die ehemalige Separationsflächen sind unter dem Produkt 111710 abzubilden 2024: 67.200 Euro Anteil Gemeinde Colbitz für Sanierung Dachrinnen Objekt "Haus der Verein" im Komplex Grundschule/ Kita	-4.264,95	-2.500	-69.700	-2.500	-2.500	-2.500	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Hinweis: Erstattung Überzahlungen für Verkehrsanlage Baugelände Lindhorst - erledigt	-1.762,40	-48.100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.567,37	-87.500	-114.300	-34.900	-34.600	-34.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	86.123,29	-1.500	-30.200	83.000	83.100	82.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	387.262,29	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 2024: 5.400 Euro Flurneuerungsverfahren Weg hinter dem Museumshof Entgelte f. Leitungsrechte	387.262,29	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.262,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-23.500	-5.400	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 2024: 5.400 Euro Flurneuerungsverfahren Weg hinter dem Museumshof	0,00	-23.500	-5.400	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-23.500	-5.400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	387.262,29	-23.500	-5.400	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 23
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3790,00	3790,00	
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	3790,00	3790,00	
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	387.262,29	0	0	0	0	0	0	1874203,18	1874203,18	
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 2024: 5.400 Euro Flurneuordnungsverfahren Weg hinter dem Museumshof	387.262,29	0	0	0	0	0	0	1874203,18	1874203,18	
<i>Entgelte f. Leitungsrechte</i>										
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.262,29	0	0	0	0	0	0	1877993,18	1877993,18	
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	23.500	5.400	0	0	0	0	186248,51	191648,51	
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 2024: 5.400 Euro Flurneuordnungsverfahren Weg hinter dem Museumshof	0,00	23.500	5.400	0	0	0	0	186248,51	191648,51	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.500	5.400	0	0	0	0	186248,51	191648,51	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	387.262,29	-23.500	-5.400	0	0	0	0	1691744,67	1686344,67	

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Management Separationsflächen

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 Kämmererei; AL Hauptamt	Bund, Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten, übergeordnete Behörden

Ziele
Abbildung der zweckgebundenen Finanzmittel aus der Bearbeitung des ehemaligen Separationsvermögens, das mit Wirkung zum 01.01.2022 an die Gemeinden übergegangen ist.

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	700	700	700	700
Pachteinnahmen ehemalige Separationsflächen (Abgabenart 235)						
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
Kontenführungsgebühren DKB Konto Separation						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500
Umlage UHV Ohre - ehemalige Separationsflächen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	100	100	100	100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 25

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Management Separationsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	0,00	0	700	700	700	700	0
<i>Pachteinnahmen ehemalige Separationsflächen</i>							
<i>(Abgabenart 235)</i>							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
<i>Kontenführungsgebühren DKB Konto Separation</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
74520000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
<i>Umlage UHV Ohre - ehemalige Separationsflächen</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	100	100	100	100	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 26
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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
Ordnungsamtsleitung, Wahlleitung	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Wahlberechtigte, politische Parteien und Wahlvereinigungen	Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen
Ziele	
Durchführung und Sicherstellung demokratischer Wahlen gemäß der gesetzlichen Vorschriften sowie Beratung der Zielgruppen	

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung an VerbGem f. Gemeinderatswahlen 2024	0,00	0	2.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-2.000	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.000	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-2.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 27

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.384,95	0	-2.000	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.384,95	0	-2.000	0	0	0	0
Erstattung an VerbGem f. Gemeinderatswahlen 2024							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.384,95	0	-2.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.384,95	0	-2.000	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 28
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Sicherheit und Ordnung/ Feuerschutz/ Katastrophenschutz; SB Hoch- und Tiefbau; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Ordnungsamt; AL Bauamt; AL Kämmererei	Gemeinde Colbitz

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz, Betriebe und Einrichtungen	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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	24.999,00	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
9 = Ordentliche Erträge	24.999,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Tag der offenen Tür	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.352,93	11.800	14.800	31.400	61.900	59.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	490,00	11.800	500	500	500	500
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	12.862,93	0	10.000	10.000	9.400	7.300
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	4.300	20.900	52.000	52.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.352,93	11.800	15.800	32.400	62.900	60.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.646,07	-11.800	-15.800	-32.400	-62.900	-60.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.646,07	-11.800	-15.800	-32.400	-62.900	-60.800
25 = Ergebnis	11.646,07	-11.800	-15.800	-32.400	-62.900	-60.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 29

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Tag der offenen Tür	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000,00	0	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	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.595,43	-85.000	-369.500	-664.300	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-85.000	-369.500	-664.300	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Hinweis: Ab 2023 unter 126100.01412000	-43.595,43	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-43.595,43	-85.000	-369.500	-664.300	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-18.595,43	-85.000	-369.500	-664.300	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25000,00	25000,00
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	0	25000,00	25000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25000,00	25000,00
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	43.595,43	85.000	369.500	664.300	0	0	0	194769,43	1228569,43
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	85.000	369.500	664.300	0	0	0	85000,00	1118800,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Hinweis: Ab 2023 unter 126100.01412000	43.595,43	0	0	0	0	0	0	109769,43	109769,43
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.595,43	85.000	369.500	664.300	0	0	0	194769,43	1228569,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.595,43	-85.000	-369.500	-664.300	0	0	0	-169769,43	-1203569,43

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 31
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Colbitz	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	574,00	500	500	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574,00	500	500	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	574,00	500	500	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.207,59	8.600	7.900	7.400	7.100	7.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.986,00	8.600	1.700	1.200	1.200	1.200
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	6.221,59	0	6.200	6.200	5.900	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.207,59	8.600	7.900	7.400	7.100	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.633,59	-8.100	-7.400	-7.400	-7.100	-7.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.633,59	-8.100	-7.400	-7.400	-7.100	-7.000
25 = Ergebnis	-7.633,59	-8.100	-7.400	-7.400	-7.100	-7.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 32

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-3.145,59	-7.700	-22.000	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-7.700	-22.000	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Hinweis: Ab 2023 unter 211130.01412000	-3.145,59	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-3.145,59	-7.700	-22.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.145,59	-7.700	-22.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	3.145,59	7.700	22.000	0	0	0	0	70034,05	92034,05
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.700	22.000	0	0	0	0	7700,00	29700,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Hinweis: Ab 2023 unter 211130.01412000	3.145,59	0	0	0	0	0	0	62334,05	62334,05
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145,59	7.700	22.000	0	0	0	0	70034,05	92034,05
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.145,59	-7.700	-22.000	0	0	0	0	-70034,05	-92034,05

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 34
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
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 Spenden - von Unternehmen	835,00	300	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden - von Privatpersonen/ Vereinen/ usw.	661,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,00	400	400	400	400	400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434,00	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,62	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	769,00	1.200	800	200	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	769,00	1.200	800	200	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.709,62	1.900	2.700	2.100	1.900	1.900
10 Personalaufwendungen	29.337,66	34.900	34.200	34.800	35.400	36.000
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 3 AN geringfügig 2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant	23.046,58	26.600	26.500	26.800	27.100	27.400
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	355,00	400	500	600	700	800
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	527,96	700	800	900	1.000	1.100
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.408,12	7.200	6.400	6.500	6.600	6.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.536,24	8.200	6.900	6.800	6.900	7.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltungsmaßnahmen	16.260,55	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 35
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizkosten	1.756,76	2.600	1.900	1.800	1.800	1.800
52412000 Energiekosten	2.764,17	2.100	1.600	1.500	1.500	1.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	465,21	600	600	600	600	600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	488,27	400	300	300	300	300
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	897,37	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € netto	545,34	500	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	262,78	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95,79	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	370,84	600	1.300	1.300	1.300	1.300
54111000 Dienstreisen	288,40	300	300	300	300	300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	82,44	100	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfung Abgaswege und Feuerlöscher	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	885,81	1.500	2.100	1.500	1.300	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	731,00	1.500	800	200	0	0
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	900	900	900	900
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	144,19	0	400	400	400	400
57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.130,55	45.200	44.500	44.400	44.900	45.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.420,93	-43.300	-41.800	-42.300	-43.000	-43.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-50.420,93	-43.300	-41.800	-42.300	-43.000	-43.700
25 = Ergebnis	-50.420,93	-43.300	-41.800	-42.300	-43.000	-43.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden - von Unternehmen	435,00	300	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen Spenden - von Privatpersonen/ Vereinen/ usw.	661,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,00	400	400	400	400	400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434,00	400	400	400	400	400	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,62	700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
9. - Personalauszahlungen	-29.337,66	-34.900	-34.200	-34.800	-35.400	-36.000	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte 3 AN geringfügig 2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant	-23.046,58	-26.600	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400	0
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-355,00	-400	-500	-600	-700	-800	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-527,96	-700	-800	-900	-1.000	-1.100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-5.408,12	-7.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.498,54	-8.200	-6.900	-6.800	-6.900	-7.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltungsmaßnahmen	-16.260,55	-500	-500	-500	-500	-500	0
72411000 Heizkosten	-1.756,76	-2.600	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	0
72412000 Energiekosten	-2.764,17	-2.100	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-465,21	-600	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-450,57	-400	-300	-300	-300	-300	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-897,37	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € netto	-545,34	-500	-500	-500	-500	-500	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	-262,78	-300	-300	-300	-300	-300	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-95,79	-100	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-370,84	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
74111000 Dienstreisen	-288,40	-300	-300	-300	-300	-300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-82,44	-100	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfung Abgaswege und Feuerlöscher	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.207,04	-43.700	-42.400	-42.900	-43.600	-44.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 37

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-50.666,42	-43.000	-40.500	-41.000	-41.700	-42.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.809,19	-2.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.809,19	-2.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-3.809,19	-2.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.809,19	-2.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 38
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.809,19	2.000	0	0	0	0	0	9462,56	9462,56
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.809,19	2.000	0	0	0	0	0	9462,56	9462,56
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.809,19	2.000	0	0	0	0	0	9462,56	9462,56
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.809,19	-2.000	0	0	0	0	0	-8462,56	-8462,56

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 39
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.680,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.680,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Spenden f. Heimatfeste einschl. Weihnachtsmarkt						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.777,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.777,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Eintrittsgelder und Standgebühren für Heimatfeste						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	66.487,50	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10 Personalaufwendungen	2.629,26	3.700	3.100	3.400	3.700	4.000
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.963,81	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600
1 AN geringfügig - Kultur						
2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/						
Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt						
ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	50,00	100	100	200	300	400
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	615,45	700	700	800	900	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.362,47	53.000	62.400	62.400	62.400	62.400
52412000 Energiekosten	789,42	800	1.200	1.200	1.200	1.200
Zählerstandort Lindhorster Str. 0 (Marktplatz)/ Hinweis: Volkshausgarten hat einen eigenen Anschluss ab 01/2024 (Produkt 281100!)						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	175,76	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.673,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen Städtepartnerschaft m. Altdorf und Patenkompanie GÜZ						
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	56.724,12	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Sachausgaben u. Honorare für Heimatfeste (Heidefest 50.000,- €, Weihnachtsmarkt 4.000,- €, Brunnenfest 1.000 €, Sommerfest Lindhorst 1.000 €)						
16 + bilanzielle Abschreibungen	124,00	600	200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 40

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124,00	600	0	0	0	0
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.115,73	57.300	65.700	67.000	67.300	67.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.371,77	-10.300	-9.700	-11.000	-11.300	-11.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.371,77	-10.300	-9.700	-11.000	-11.300	-11.600
25 = Ergebnis	1.371,77	-10.300	-9.700	-11.000	-11.300	-11.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.680,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden f. Heimatfeste einschl. Weihnachtsmarkt	8.680,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.477,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder und Standgebühren für Heimatfeste	50.477,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.187,50	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
9. - Personalauszahlungen	-2.629,26	-3.700	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte 1 AN geringfügig - Kultur 2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant	-1.963,81	-2.900	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	0
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-50,00	-100	-100	-200	-300	-400	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-615,45	-700	-700	-800	-900	-1.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.270,02	-53.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	0
72412000 Energiekosten Zählerstandort Lindhorster Str. 0 (Marktplatz)/ Hinweis: Volkshausgarten hat einen eigenen Anschluss ab 01/2024 (Produkt 281100!)	-1.605,61	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-175,76	-200	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen Städtepartnerschaft m. Altdorf und Patenkompanie GÜZ	-4.764,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Sachausgaben u. Honorare für Heimatfeste (Heidefest 50.000,- €, Weihnachtsmarkt 4.000,- €, Brunnenfest 1.000 €, Sommerfest Lindhorst 1.000 €)	-56.724,12	-47.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.899,28	-56.700	-65.500	-65.800	-66.100	-66.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.711,78	-9.700	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-14.000	-11.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2024: Skaterbahn 2024: Fahrradständer mit Bügel	0,00	-4.000	-11.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 42

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2023: Neugestaltung Kirchplatz (10,0 T€)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-14.000	-11.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-14.000	-11.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	4.000	11.500	0	0	0	0	4619,70	16119,70
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4619,70</i>	<i>16119,70</i>
<i>2024: Skaterbahn</i>									
<i>2024: Fahrradständer mit Bügel</i>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10000,00	10000,00
<i>78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>
<i>2023: Neugestaltung Kirchplatz (10,0 T€)</i>									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	11.500	0	0	0	0	14619,70	26119,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-14.000	-11.500	0	0	0	0	-14619,70	-26119,70

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 44
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.122,18	5.000	8.400	5.000	5.000	5.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ab 2024 5.000 € 2024: zzgl. 3.400 € an den HSV für die Schimmelbeseitigung und Teilsanierung der Kegelbahn 2023: davon Zuschuss Gemischter Chor Colbitz e.V. zur Festveranstaltung 70-jähriges Bestehen (1.000,- €) - SPV Bis Entscheidung GR über endgültige Höhe der Zuschüsse	2.122,18	5.000	8.400	5.000	5.000	5.000
<i>Unterstützung ortsansässige Vereine</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.122,18	5.000	8.400	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ab 2024 5.000 € 2024: zzgl. 3.400 € an den HSV für die Schimmelbeseitigung und Teilsanierung der Kegelbahn 2023: davon Zuschuss Gemischter Chor Colbitz e.V. zur Festveranstaltung 70-jähriges Bestehen (1.000,- €) - SPV Bis Entscheidung GR über endgültige Höhe der Zuschüsse	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Unterstützung ortsansässige Vereine</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.122,18	-5.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.518,29	5.500	4.400	4.700	5.000	5.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.641,58	4.500	3.300	3.400	3.500	3.600
<i>2 geringfügig Beschäftigte f. Seniorenbetreuung (Hinweis: Ab 2024 Stundenreduzierung eines MA)</i>						
<i>2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine</i>						
<i>Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/</i>						
<i>Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt</i>						
<i>ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant</i>						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	50,00	100	100	200	300	400
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	826,71	900	1.000	1.100	1.200	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,45	5.100	5.000	5.000	4.800	4.900
52411000 Heizkosten	2.796,07	1.100	1.800	1.700	1.500	1.500
52412000 Energiekosten	945,33	2.100	800	800	700	700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	95,06	100	100	100	100	100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	474,98	600	700	800	900	1.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,22	100	0	0	0	0
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen u. a. Seniorenweihnachtsfeier	419,79	600	600	600	600	600
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	244,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.573,74	10.600	9.400	9.700	9.800	10.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.573,74	-10.600	-9.400	-9.700	-9.800	-10.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.573,74	-10.600	-9.400	-9.700	-9.800	-10.200
25 = Ergebnis	-8.573,74	-10.600	-9.400	-9.700	-9.800	-10.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-3.518,29	-5.500	-4.400	-4.700	-5.000	-5.300	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-2.641,58	-4.500	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	0
<i>2 geringfügig Beschäftigte f. Seniorenbetreuung (Hinweis: Ab 2024 Stundenreduzierung eines MA) 2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifierung pro Jahr geplant</i>							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-50,00	-100	-100	-200	-300	-400	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-826,71	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.911,45	-5.100	-5.000	-5.000	-4.800	-4.900	0
72411000 Heizkosten	-2.796,07	-1.100	-1.800	-1.700	-1.500	-1.500	0
72412000 Energiekosten	-945,33	-2.100	-800	-800	-700	-700	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-95,06	-100	-100	-100	-100	-100	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-474,98	-600	-700	-800	-900	-1.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-80,22	-100	0	0	0	0	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen u. a. Seniorenweihnachtsfeier	-419,79	-600	-600	-600	-600	-600	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-100,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.429,74	-10.600	-9.400	-9.700	-9.800	-10.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-8.429,74	-10.600	-9.400	-9.700	-9.800	-10.200	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 48
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe - Heide, Kinder im Alter von 0-6 Jahren	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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	3.879,00	4.300	4.700	5.300	5.300	5.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.609,00	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	1.270,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.879,00	4.300	4.700	5.300	5.300	5.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.879,00	-4.300	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.879,00	-4.300	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300
25 = Ergebnis	-3.879,00	-4.300	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.844,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0
2023: Waschtisch und Bettenschränk Kita Heideblümchen (4.400,- €)/ Verkabelung und Telefonanlage (3.600,- €) Kita Storchewiese							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Hinweis: Ab 2023 unter 365130.01412000	-4.844,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-4.844,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.844,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	4.844,00	8.000	10.000	0	0	0	0	21843,98	31843,98
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	8000,00	18000,00
2023: Waschtisch und Bettenschränk Kita Heideblümchen (4.400,- €)/ Verkabelung und Telefonanlage (3.600,- €) Kita Storchewiese									
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	4.844,00	0	0	0	0	0	0	13843,98	13843,98
Hinweis: Ab 2023 unter 365130.01412000									
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	4.844,00	8.000	10.000	0	0	0	0	22042,73	32042,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.844,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0	-22042,73	-32042,73

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



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	419,00	400	400	400	400	300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	419,00	400	400	400	400	300
9 = Ordentliche Erträge	419,00	400	400	400	400	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.966,50	6.400	14.200	4.100	3.900	4.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 2024: allg. Unterhaltung (500 €)/ 10 TEUR vom Bürgermeister angemeldet für Erneuerung Heizungsanlage Komplex Jugendclub/ Seniorentreff/ Sportlerklause/ Jugend- und Sportzentrum	0,00	500	10.100	100	100	100
52411000 Heizkosten	23.874,82	1.200	1.900	1.800	1.500	1.500
52412000 Energiekosten	5.226,17	3.500	900	800	800	800
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	100	200	200	200	200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	310,31	300	300	300	300	300
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	474,98	600	700	800	900	1.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto (Mobiliar)	80,22	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. GEMA	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	221,03	400	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	107,08	200	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Abgaswegeprüfung	113,95	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	419,00	500	500	500	500	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	419,00	500	500	500	500	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.606,53	7.300	15.700	5.600	5.400	5.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.187,53	-6.900	-15.300	-5.200	-5.000	-5.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.187,53	-6.900	-15.300	-5.200	-5.000	-5.100
25 = Ergebnis	-30.187,53	-6.900	-15.300	-5.200	-5.000	-5.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 52

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 53

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-29.870,92	-6.400	-14.200	-4.100	-3.900	-4.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	-10.100	-100	-100	-100	0
<i>ab 2024: allg. Unterhaltung (500 €)/ 10 TEUR vom</i>							
<i>Bürgermeister angemeldet für Erneuerung Heizungsanlage</i>							
<i>Komplex Jugendclub/ Seniorentreff/ Sportlerklause/</i>							
<i>Jugend- und Sportzentrum</i>							
72411000 <i>Heizkosten</i>	-23.779,24	-1.200	-1.900	-1.800	-1.500	-1.500	0
72412000 <i>Energiekosten</i>	-5.226,17	-3.500	-900	-800	-800	-800	0
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-310,31	-300	-300	-300	-300	-300	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-474,98	-600	-700	-800	-900	-1.000	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-80,22	-100	-100	-100	-100	-100	0
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>							
<i>(Mobiliar)</i>							
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	-100	0	0	0	0	0
<i>u. a. GEMA</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	-113,95	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	-200	-800	-800	-800	-800	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-113,95	-200	-200	-200	-200	-200	0
<i>u.a. Abgaswegeprüfung</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.984,87	-6.800	-15.200	-5.100	-4.900	-5.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-29.984,87	-6.800	-15.200	-5.100	-4.900	-5.000	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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4193,89</i>	<i>4193,89</i>
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 2024

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

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 Kämmerer	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u. a. Gebühr von VerbGem für Nutzung Halle für Schulsport	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,41	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,41	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6.805,41	6.300	6.300	6.300	6.000	6.000
10 Personalaufwendungen	11.433,49	14.400	9.400	9.700	10.000	10.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 1 AN geringfügig (ab 2024 Stundenreduzierung) 2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant	9.271,41	11.600	7.700	7.800	7.900	8.000
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	100,00	200	200	300	400	500
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.062,08	2.600	1.500	1.600	1.700	1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.114,70	75.000	54.800	53.700	52.000	52.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung	393,37	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52411000 Heizkosten Colbitz trägt 20% der anfallenden Heizkosten für Vereinssport	14.780,44	26.800	15.400	14.200	12.400	12.400
52412000 Energiekosten	8.432,75	8.900	6.700	6.400	6.000	6.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.129,74	1.300	700	700	700	700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Unterhaltungsreinigung (27.200,- €)/ Abfallgebühren (200,- €)/ Verbrauchsmaterial (500,- €)	22.170,40	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 56

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	2.208,00	2.600	3.000	3.400	3.900	4.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	200	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	2.300	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	300	300	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300,00	300	300	300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.848,19	89.700	65.300	64.500	62.800	63.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.042,78	-83.400	-59.000	-58.200	-56.800	-57.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.042,78	-83.400	-59.000	-58.200	-56.800	-57.700
25 = Ergebnis	-54.042,78	-83.400	-59.000	-58.200	-56.800	-57.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 57
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
u. a. Gebühr von VerbGem für Nutzung Halle für Schulsport							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439,29	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439,29	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.739,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
9. - Personalauszahlungen	-11.433,49	-14.400	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-9.271,41	-11.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	0
1 AN geringfügig (ab 2024 Stundenreduzierung)							
2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024							
Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf							
aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent							
(mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß							
TVÖD berücksichtigt							
ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-100,00	-200	-200	-300	-400	-500	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	-2.062,08	-2.600	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	0
Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.114,70	-75.000	-54.800	-53.700	-52.000	-52.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-393,37	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
laufende Unterhaltung							
72411000 Heizkosten	-14.780,44	-26.800	-15.400	-14.200	-12.400	-12.400	0
Colbitz trägt 20% der anfallenden Heizkosten für							
Vereinsport							
72412000 Energiekosten	-8.432,75	-8.900	-6.700	-6.400	-6.000	-6.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.129,74	-1.300	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-22.170,40	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	0
Unterhaltungsreinigung (27.200,- €/ Abfallgebühren (200,-							
€/ Verbrauchsmaterial (500,- €)							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.208,00	-2.600	-3.000	-3.400	-3.900	-4.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-2.300	-100	-100	-100	-100	0
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.548,19	-89.400	-65.000	-64.200	-62.800	-63.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-51.808,90	-83.400	-59.000	-58.200	-56.800	-57.700	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 2024

Seite : 58
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	1500,00	1500,00
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	15940,28	15940,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15940,28	-15940,28

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 59
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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 Kämmererei; 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	675,03	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.500	500	500	500	500
<i>Werterhaltung einschl. Unterhaltung Rasenfläche (Düngung) einschl. Flutlichtanlage</i>						
52412000 <i>Energiekosten</i>	675,03	800	600	600	600	600
<i>u. a. Energiekosten Flutlichtanlage</i>						
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.158,90	1.200	1.300	1.300	1.300	800
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.049,00	1.200	1.100	1.100	1.100	800
57110080 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	109,90	0	200	200	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.833,93	3.500	2.400	2.400	2.400	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.833,93	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-1.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.833,93	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-1.900
25 = Ergebnis	-1.833,93	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-1.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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	424120	Sportplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-675,03	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>
<i>Werterhaltung einschl. Unterhaltung Rasenfläche (Düngung) einschl. Flutlichtanlage</i>							
72412000 <i>Energiekosten</i>	<i>-675,03</i>	<i>-800</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>
<i>u. a. Energiekosten Flutlichtanlage</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675,03	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-675,03	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-549,90	0	0	0	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>-549,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Summe: Auszahlungen	-549,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-549,90	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 61
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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	424120	Sportplatz

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	549,90	0	0	0	0	0	0	549,90	549,90
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>549,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>549,90</i>	<i>549,90</i>
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549,90	0	0	0	0	0	0	549,90	549,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-549,90	0	0	0	0	0	0	-549,90	-549,90

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 62
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.237,58	8.600	16.500	12.400	12.000	11.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.237,58	8.600	16.500	12.400	12.000	11.400
Erstattung Bewirtschaftungskosten Klausen						
2024 Vorauszahlung 2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023						
2025 Vorauszahlung 2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024						
2026 Vorauszahlung 2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025						
2027 Vorauszahlung 2027 zzgl. BK-Abrechnung 2026						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,53	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87,53	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	7.325,11	8.600	16.500	12.400	12.000	11.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320,67	27.500	17.000	16.500	15.700	16.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.355,47	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ab 2024: Allgemeine Unterhaltung (1 T€)						
2023: Erneuerung Fußboden Küche (10 T€)/ Kegelbahn abziehen und ölen (2 T€)/ laufende Unterhaltung (1 T€)						
52411000 Heizkosten	0,00	5.500	8.400	7.800	6.800	6.800
52412000 Energiekosten	1.455,77	6.600	4.900	4.700	4.500	4.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	600	700	700	700	700
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	1.509,43	1.800	2.000	2.300	2.700	3.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	15.800	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	0,00	200	200	200	200	200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	14.800	0	0	0
Nachzahlung Umsatzsteuern Veranlagungsjahre 2013-2022 12.900 € (zzgl. Zinsen 1.900 €)						
16 + bilanzielle Abschreibungen	357,00	400	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	357,00	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 63

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.677,67	28.100	33.200	17.900	17.100	17.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-352,56	-19.500	-16.700	-5.500	-5.100	-6.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-352,56	-19.500	-16.700	-5.500	-5.100	-6.100
25 = Ergebnis	-352,56	-19.500	-16.700	-5.500	-5.100	-6.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 64

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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	Sportlerklausen/Kegelbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.387,58	8.600	16.500	12.400	12.000	11.400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.387,58	8.600	16.500	12.400	12.000	11.400	0
Erstattung Bewirtschaftungskosten Klausel							
2024 Vorauszahlung 2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023							
2025 Vorauszahlung 2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024							
2026 Vorauszahlung 2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025							
2027 Vorauszahlung 2027 zzgl. BK-Abrechnung 2026							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	15,23	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,23	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87,53	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87,53	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.490,34	8.600	16.500	12.400	12.000	11.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.056,82	-27.500	-17.000	-16.500	-15.700	-16.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.547,39	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
ab 2024: Allgemeine Unterhaltung (1 T€)							
2023: Erneuerung Fußboden Küche (10 T€)/ Kegelbahn							
abziehen und ölen (2 T€)/ laufende Unterhaltung (1 T€)							
72411000 Heizkosten	0,00	-5.500	-8.400	-7.800	-6.800	-6.800	0
72412000 Energiekosten	0,00	-6.600	-4.900	-4.700	-4.500	-4.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-600	-700	-700	-700	-700	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.509,43	-1.800	-2.000	-2.300	-2.700	-3.100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-200	-15.800	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
u. a. Abgaswegeprüfung							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-14.800	0	0	0	0
Nachzahlung Umsatzsteuern Veranlagungsjahre							
2013-2022 12.900 € (zzgl. Zinsen 1.900 €)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.056,82	-27.700	-32.800	-17.500	-16.700	-17.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	4.433,52	-19.100	-16.300	-5.100	-4.700	-5.700	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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4998,00</i>	<i>4998,00</i>
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 2024

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
SB Liegenschaften; SB Hoch- und Tiefbau; AL Bauamt	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 Dorfentwicklung 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2024: 50 T€ B-Plan lt. Anmeldung Bauausschuss u. a. Anpassung B- Pläne nach § 13b	0,00	0	50.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-50.000	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-50.000	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-50.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 67

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2024: 50 T€ B-Plan lt. Anmeldung Bauausschuss u. a. Anpassung B- Pläne nach § 13b	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 68
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Kommunale Wohnungen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Gemeinde Colbitz

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Mieter kommunaler Wohnungen	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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179,37	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	2.179,37	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
<i>Wohnung Ortstr. 10</i>						
<i>2024 Miete + Vorauszahlung 2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023</i>						
<i>2025 Miete + Vorauszahlung 2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024</i>						
<i>2026 Miete + Vorauszahlung 2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025</i>						
<i>2027 Miete + Vorauszahlung 2027 zzgl. BK-Abrechnung 2026</i>						
9 = Ordentliche Erträge	2.179,37	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,14	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	86,88	200	200	200	200	200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	462,26	600	600	700	800	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96,72	200	600	200	200	200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfgebühren Schornsteinfeger	0,00	100	500	100	100	100
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	96,72	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	645,86	1.500	1.900	1.600	1.700	1.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.533,51	1.000	400	800	800	800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.533,51	1.000	400	800	800	800
25 = Ergebnis	1.533,51	1.000	400	800	800	800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 69

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,37	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	2.299,37	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600	0
<i>Wohnung Ortstr. 10</i>							
<i>2024 Miete + Vorauszahlung 2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023</i>							
<i>2025 Miete + Vorauszahlung 2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024</i>							
<i>2026 Miete + Vorauszahlung 2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025</i>							
<i>2027 Miete + Vorauszahlung 2027 zzgl. BK-Abrechnung 2026</i>							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299,37	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-549,14	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-86,88	-200	-200	-200	-200	-200	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-462,26	-600	-600	-700	-800	-900	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-96,72	-200	-600	-200	-200	-200	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	-100	-500	-100	-100	-100	0
<i>u. a. Prüfgebühren Schornsteinfeger</i>							
74411000 <i>Grund- und Gebäudesteuern</i>	-96,72	-100	-100	-100	-100	-100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645,86	-1.500	-1.900	-1.600	-1.700	-1.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	1.653,51	1.000	400	800	800	800	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 70
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Kämmerei	Gemeinderat, Versorgungsträger
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gemeinde Colbitz	Überwachung der Einnahmen aus Konzessionsverträgen Energie und Gas.

Ziele
Erzielung von Einnahmen, die Versorgungsunternehmen an Kommunen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen entrichten.

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	103.781,13	98.900	101.000	101.000	101.000	101.000
45110000 Konzessionsabgaben	103.781,13	98.900	101.000	101.000	101.000	101.000
7 + Finanzerträge	37.744,07	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.744,07	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
<i>ab 2023: Ausschüttung i. H. v. 110,00 € pro Punkt = 25.960,- € abzgl. Kapitalertragssteuer abzgl. Soli (Colbitz hält 236 Punkte)</i>						
<i>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)</i>						
9 = Ordentliche Erträge	141.525,20	120.700	122.800	122.800	122.800	122.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,98	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.396,98	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.396,98	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	140.128,22	120.700	122.800	122.800	122.800	122.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	140.128,22	120.700	122.800	122.800	122.800	122.800
25 = Ergebnis	140.128,22	120.700	122.800	122.800	122.800	122.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 71

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	103.781,13	98.900	101.000	101.000	101.000	101.000	0
65110000 Konzessionsabgaben	103.781,13	98.900	101.000	101.000	101.000	101.000	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	37.744,07	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.744,07	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
<i>ab 2023: Ausschüttung i. H. v. 110,00 € pro Punkt = 25.960,- € abzgl. Kapitalertragssteuer abzgl. Soli (Colbitz hält 236 Punkte)</i> <i>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)</i>							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.525,20	120.700	122.800	122.800	122.800	122.800	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.396,98	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-1.396,98	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396,98	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	140.128,22	120.700	122.800	122.800	122.800	122.800	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 72
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Hoch- und Tiefbau; SB Sicherheit und Ordnung; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; Stellv. AL Bauamt; AL Bauamt; AL Ordnungsamt; AL Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen	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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	172.132,41	220.700	139.800	139.800	135.100	133.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.656,20	140.300	63.200	63.200	58.800	58.800
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	79.006,00	80.400	76.600	76.600	76.300	74.800
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	442,58	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.027,63	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	172.132,41	220.700	139.800	139.800	135.100	133.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682,03	26.300	126.500	26.700	27.000	27.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Spülung Regenwasserkanal/ Instandhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen 2024: Allgemeine Sanierungsarbeiten 25T€/ Sanierung Straßenoberfläche Lindenstraße 100T€ (Anmeldung aus Bauausschuss)	9.990,31	25.000	125.000	25.000	25.000	25.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto, u. a. Verkehrsschilder Achtung! Neu ab 2024 Straßennamensschilder unter 52523000 statt 52520000	691,72	1.000	1.000	1.200	1.500	1.500
52523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder Achtung! Neu ab 2024 Straßennamensschilder unter 52523000 statt 52520000	0,00	0	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	288.656,78	279.600	304.000	302.500	298.300	294.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	284.904,23	279.600	272.500	271.000	266.800	263.100
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	1.067,00	0	0	0	0	0
57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.291,55	0	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 73

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	394,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.338,81	305.900	430.500	329.200	325.300	321.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.206,40	-85.200	-290.700	-189.400	-190.200	-188.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-127.206,40	-85.200	-290.700	-189.400	-190.200	-188.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.352,60	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-56.352,60	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-70.853,80	-85.200	-290.700	-189.400	-190.200	-188.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-12.312,31	-26.300	-126.500	-26.700	-27.000	-27.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>u. a. Spülung Regenwasserkanal/</i> <i>Instandhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen</i> <i>2024: Allgemeine Sanierungsarbeiten 25T€/ Sanierung</i> <i>Straßenoberfläche Lindenstraße 100T€ (Anmeldung aus</i> <i>Bauausschuss)</i>	-11.989,51	-25.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> <i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto, u. a.</i> <i>Verkehrsschilder</i> <i>Achtung! Neu ab 2024 Straßennamensschilder unter</i> <i>52523000 statt 52520000</i>	-322,80	-1.000	-1.000	-1.200	-1.500	-1.500	0
72523000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -</i> <i>Straßennamensschilder</i> <i>Achtung! Neu ab 2024 Straßennamensschilder unter</i> <i>52523000 statt 52520000</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände</i>	0,00	-100	0	0	0	0	0
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	-200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.312,31	-26.300	-126.500	-26.700	-27.000	-27.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-12.312,31	-26.300	-126.500	-26.700	-27.000	-27.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.417,36	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700	0
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und</i> <i>Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	43.472,93	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700	0
68810000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte</i> <i>2023: 120.000,- € Mehrkostenerstattung Gehweg L 38</i> <i>(Zufahrten)</i>	4.944,43	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.224,60	0	0	0	0	0	0
68511000 <i>Einzahlung Anlage in Bau</i>	4.224,60	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.641,96	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-415.368,38	0	0	0	0	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-399.684,18	0	0	0	0	0	0
78521000 <i>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</i>	-15.684,20	0	0	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.350,00	0	0	0	0	0	0
78122000 <i>Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)</i>	-21.350,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-436.718,38	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-384.076,42	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 75
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.472,93	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700	0	558384,93	733184,93
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	43.472,93	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700	0	558384,93	733184,93
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	4.224,60	0	0	0	0	0	0	4224,60	4224,60
68511000 Einzahlung Anlage in Bau	4.224,60	0	0	0	0	0	0	4224,60	4224,60
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.944,43	0	0	0	0	0	0	457449,63	457449,63
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte 2023: 120.000,- € Mehrkostenerstattung Gehweg L 38 (Zufahrten)	4.944,43	0	0	0	0	0	0	457449,63	457449,63
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.641,96	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700	0	1020059,16	1194859,16
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	21.350,00	0	0	0	0	0	0	21350,00	21350,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	21.350,00	0	0	0	0	0	0	21350,00	21350,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	16401,55	16401,55
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	16401,55	16401,55
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	415.368,38	0	0	0	0	0	0	1219440,44	1219440,44



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	399.684,18	0	0	0	0	0	0	558091,39	558091,39
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.684,20	0	0	0	0	0	0	661349,05	661349,05
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.718,38	0	0	0	0	0	0	1258029,16	1258029,16
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-384.076,42	43.400	43.700	43.700	43.700	43.700	0	-237970,00	-63170,00

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



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,85	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,85	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.538,89	24.000	15.800	15.800	15.700	14.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.382,00	14.200	6.000	6.000	6.000	6.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.873,00	9.800	9.800	9.800	9.700	8.900
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	283,89	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	15.551,74	24.000	15.800	15.800	15.700	14.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.709,40	83.600	68.400	65.800	63.500	63.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.110,18	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	44.599,22	58.600	43.400	40.800	38.500	38.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	28.476,99	26.900	25.000	24.200	23.300	21.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.417,00	26.900	24.800	23.800	22.900	21.200
57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	59,99	0	0	0	0	0
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.186,39	110.500	93.400	90.000	86.800	85.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.634,65	-86.500	-77.600	-74.200	-71.100	-70.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.634,65	-86.500	-77.600	-74.200	-71.100	-70.200
25 = Ergebnis	-70.634,65	-86.500	-77.600	-74.200	-71.100	-70.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,85	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,85	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012,85	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.198,93	-83.600	-68.400	-65.800	-63.500	-63.500	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)	-13.110,18	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
72412000 Energiekosten	-48.088,75	-58.600	-43.400	-40.800	-38.500	-38.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.198,93	-83.600	-68.400	-65.800	-63.500	-63.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-60.186,08	-83.600	-68.400	-65.800	-63.500	-63.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.194,99	-8.000	-8.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2022: Erneuerung Straßenbeleuchtung (20,0 T€) 2023: Ersatz alte Holzlaternen Wolterstraße/Mühlenstraße inkl. Kabelverlegung - 2024 Neu unter 545100.09620000 (I-13)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.194,99	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-1.194,99	-8.000	-8.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.194,99	-8.000	-8.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	63846,87	63846,87
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	63846,87	63846,87
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	63846,87	63846,87
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.194,99	8.000	8.000	0	0	0	0	137926,77	145926,77
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	136731,78	136731,78
2022: Erneuerung Straßenbeleuchtung (20,0 T€)									
2023: Ersatz alte Holzlaternen Wolterstraße/Mühlenstraße inkl. Kabelverlegung - 2024 Neu unter									
545100.09620000 (I-13)									
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8000,00
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.194,99	0	0	0	0	0	0	1194,99	1194,99
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194,99	8.000	8.000	0	0	0	0	137926,77	145926,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.194,99	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-74079,90	-82079,90

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 80
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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; Stell. 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,37	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31,37	0	0	0	0	0
Gebühren f. Straßenreinigung Ortsdurchfahrt (Wolmirstedter-, Gardelegener Str.) - keine Planung 2024 ff.						
6 + sonstige ordentliche Erträge	646,78	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	646,78	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	678,15	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	735,27	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	735,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	735,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57,12	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-57,12	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25 = Ergebnis	-57,12	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 81

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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	545110	Straßenreinigung/Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,15	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276,15	0	0	0	0	0	0
Gebühren f. Straßenreinigung Ortsdurchfahrt (Wolmirstedter-, Gardelegener Str.) - keine Planung 2024 ff.							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,15	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	276,15	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Bauverwaltung und Bauleitplanung/ Grünflächen; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Bauamt; AL Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Colbitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Colbitz, Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Gäste	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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,61	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	928,61	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.211,47	1.000	1.100	1.100	1.100	700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.211,47	1.000	1.100	1.100	1.100	700
9 = Ordentliche Erträge	2.140,08	1.000	1.100	1.100	1.100	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.800,90	21.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.714,19	19.500	3.000	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€) - Hinweis Pflegemaßnahmen Dorfteiche neu unter 554110 ab 2024						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.713,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	373,43	1.000	500	500	500	500
ab 2024: Fallschutzkies Spielplätze (500 €)						
Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.284,50	600	600	600	600	600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.355,89	600	600	600	600	600
DEKRA Spielplatzprüfung (600 €)						
Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100						
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	928,61	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.600,40	2.700	1.300	1.300	1.300	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.110,00	2.700	800	800	800	800
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	490,40	0	500	500	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.685,80	24.800	6.400	6.400	6.400	5.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.545,72	-23.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 83

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-60.545,72	-23.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.200
25 = Ergebnis	-60.545,72	-23.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 84
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-46.800,90	-21.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.714,19	-19.500	-3.000	-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€) - Hinweis Pflegemaßnahmen Dorfteiche neu unter 554110 ab 2024							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-43.713,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-373,43	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
ab 2024: Fallschutzkies Spielplätze (500 €) Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100							
14. - sonstigen Auszahlungen	-11.355,89	-600	-600	-600	-600	-600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-11.355,89	-600	-600	-600	-600	-600	0
DEKRA Spielplatzprüfung (600 €) Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2023 unter Produkt 554100							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.156,79	-22.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-58.156,79	-22.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.451,40	-5.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.451,40	-5.000	0	0	0	0	0
2023: Brunnenpumpe für Kanal Colbitz							
= Summe: Auszahlungen	-2.451,40	-5.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-51,40	-5.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 85
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2400,00	2400,00
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	314,69	314,69
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2714,69	2714,69
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.451,40	5.000	0	0	0	0	0	14766,09	14766,09
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.451,40	5.000	0	0	0	0	0	14766,09	14766,09
2023: Brunnenpumpe für Kanal Colbitz									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451,40	5.000	0	0	0	0	0	14766,09	14766,09
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-51,40	-5.000	0	0	0	0	0	-12051,40	-12051,40

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 86
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312,36	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.312,36	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,27	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Namenstafeln	1.834,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	813,00	1.500	500	500	500	500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	813,00	1.500	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	5.963,14	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,64	19.500	8.200	8.500	8.800	8.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 2022: +500,- € Übernahme FH Colbitz von Kirche (es bestehen Verträge für Rasenmäharbeiten usw.)	271,58	800	800	800	800	800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2023: Planungsleistungen Sanierung Kriegerdenkmal (10 T€) - Maßnahme ist 2026 in Neugestaltung Kirchplatz Südseite unter 281100.09610000 (I12) enthalten	0,00	10.000	0	0	0	0
52412000 Energiekosten	0,00	1.400	1.300	1.600	1.600	1.600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	206,16	700	700	700	700	700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	63,97	1.500	500	500	700	700
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	83,46	200	200	200	200	200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	500	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 87
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Namenstafeln f. Stele	2.373,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	200	200	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	251,27	700	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Standsicherheit Grabmale 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	200	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213,89	500	300	300	300	300
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	37,38	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	955,00	2.500	2.600	4.400	4.400	4.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	525,61	2.500	500	500	500	500
57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208,39	0	0	0	0	0
57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	221,00	0	300	300	300	300
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.204,91	22.700	11.100	13.200	13.500	13.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.758,23	-13.200	3.400	1.300	1.000	1.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.758,23	-13.200	3.400	1.300	1.000	1.000
25 = Ergebnis	1.758,23	-13.200	3.400	1.300	1.000	1.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.067,50	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.067,50	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3,27	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,27	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.834,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Namenstafeln	1.834,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.905,28	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.459,68	-19.500	-8.200	-8.500	-8.800	-8.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 2022: +500,- € Übernahme FH Colbitz von Kirche (es bestehen Verträge für Rasenmäharbeiten usw.)	-271,58	-800	-800	-800	-800	-800	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2023: Planungsleistungen Sanierung Kriegerdenkmal (10 T€) - Maßnahme ist 2026 in Neugestaltung Kirchplatz Südseite unter 281100.09610000 (112) enthalten	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
72412000 Energiekosten	0,00	-1.400	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-206,16	-700	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-63,97	-1.500	-500	-500	-700	-700	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-83,46	-200	-200	-200	-200	-200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	-200	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Namenstafeln f. Stele	-1.834,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-200	-200	-300	-300	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-213,89	-700	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Standsicherheit Grabmale 2023: Übernahme FH Kirche Colbitz	0,00	-200	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-213,89	-500	-300	-300	-300	-300	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.673,57	-20.200	-8.500	-8.800	-9.100	-9.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	2.231,71	-12.200	5.500	5.200	4.900	4.900	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-251.500	-250.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 2023: Übertragung Grundstücke Friedhof Colbitz von Kirche (Notarkosten)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2023: Planung und Umsetzung Neubau Trauerhalle Friedhof Lindhorst (250.000,- €) - 2024 unter 553100.09610000 (111)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 89

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	0,00	-251.500	-250.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-251.500	-250.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 90
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	1.500	0	0	0	0	0	1500,00	1500,00
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>
<i>2023: Übertragung Grundstücke Friedhof Colbitz von Kirche (Notarkosten)</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7004,26	7004,26
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7004,26</i>	<i>7004,26</i>
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	254408,85	504408,85
<i>78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250000,00</i>	<i>500000,00</i>
<i>2023: Planung und Umsetzung Neubau Trauerhalle Friedhof Lindhorst (250.000,- €) - 2024 unter 553100.09610000 (111)</i>									
<i>78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4408,85</i>	<i>4408,85</i>
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	251.500	250.000	0	0	0	0	262913,11	512913,11
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-251.500	-250.000	0	0	0	0	-262913,11	-512913,11

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 91
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Bauverwaltung/Bauleitplanung, AL Bauamt	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gesamtbevölkerung	Einleitung und Organisation von Pflegemaßnahmen
Ziele	
Baumschutz, Baumpflege	

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	30.000	45.000	45.000	45.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumschutz- u. Baumpflegearbeiten Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100 ab 2024 : davon Kronenpflege Kita, Bahnhofstr. 7,6 T€	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Nachpflanzungen Allgemein (15 T€) ab 2025 (Hinweis: Für 2024 wurden keine Nachpflanzungen eingeplant, da in diesem Jahre die Umsetzung des Projektes "Grüne Lunge" vorgesehen ist. Im Rahmen des Projektes sind Neupflanzungen mit einem Gesamtumfang von 159.600,00 Euro vorgesehen. Sollte das Projekt nicht umgesetzt werden, sind auf der Haushaltsstelle die angemeldeten 15.000 Euro bereitzustellen.) Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2024: Baumschutzgutachten und Baumkontrollen (13 T€/ 2.600 Bäume x 5 € pro Baum zzgl. 3.000 € für Regelkontrolle) 2023: Baumschutzgutachten und Baumkontrollen (13 T€/ 2.600 Bäume x 5 € pro Baum zzgl. 2.000 € für Regelkontrolle) Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000	46.000	61.000	61.000	61.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-55.000	-46.000	-61.000	-61.000	-61.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-55.000	-46.000	-61.000	-61.000	-61.000
25 = Ergebnis	0,00	-55.000	-46.000	-61.000	-61.000	-61.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Baumschutz- u. Baumpflegearbeiten							
Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100							
ab 2024 : davon Kronenpflege Kita, Bahnhofstr. 7,6 T€							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
Nachpflanzungen Allgemein (15 T€) ab 2025 (Hinweis: Für 2024 wurden keine Nachpflanzungen eingeplant, da in diesem Jahre die Umsetzung des Projektes "Grüne Lunge" vorgesehen ist. Im Rahmen des Projektes sind Neupflanzungen mit einem Gesamtvolumen von 159.600,00 Euro vorgesehen. Sollte das Projekt nicht umgesetzt werden, sind auf der Haushaltsstelle die angemeldeten 15.000 Euro bereitzustellen.)							
Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
ab 2024: Baumschutzgutachten und Baumkontrollen (13 T€ / 2.600 Bäume x 5 € pro Baum zzgl. 3.000 € für Regelkontrolle)							
2023: Baumschutzgutachten und Baumkontrollen (13 T€ / 2.600 Bäume x 5 € pro Baum zzgl. 2.000 € für Regelkontrolle)							
Hinweis: Bis 2022 unter Produkt 551100							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.000	-46.000	-61.000	-61.000	-61.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-55.000	-46.000	-61.000	-61.000	-61.000	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 93
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554110	Förderprojekt Naturschutz- und Landschaftspflege

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB Bauverwaltung/Bauleitplanung, AL Bauamt	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gesamtbevölkerung	Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.600	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	84.600	0	0	0
<i>Wasserrückhaltung in der Landschaft (Dorfteich Lindhorst I-Pol und Dorfteich Colbitz Kanal) - Mittel gesperrt bis Entscheidung Fördermittelgeber (Planung mit 80 % Förderung/ 20 % Eigenmittel - als Erstattung an die Verbandsgemeinde Elbe-Heide; Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch die VG)</i>						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	300	300	300
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	0,00	0	100	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.700	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-84.700	-300	-300	-300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-84.700	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	0,00	0	-84.700	-300	-300	-300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554110	Förderprojekt Naturschutz- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-84.600	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-84.600	0	0	0	0
Wasserrückhaltung in der Landschaft (Dorfteich Lindhorst I-Pol und Dorfteich Colbitz Kanal) - Mittel gesperrt bis Entscheidung Fördermittelgeber (Planung mit 80 % Förderung/ 20 % Eigenmittel - als Erstattung an die Verbandsgemeinde Elbe-Heide; Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch die VG)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-84.600	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-84.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
Technische Ausstattung Projekt "Grüne Lunge" - geplant mit 80 % Förderung und 20 % Eigenmittel - als Investitionszuschuss ab die Verbandsgemeinde Elbe-Heide (das Projekt wird durch die VG umgesetzt)							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554110	Förderprojekt Naturschutz- und Landschaftspflege

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1600,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1600,00
Technische Ausstattung Projekt "Grüne Lunge" - geplant mit 80 % Förderung und 20 % Eigenmittel - als Investitionszuschuss ab die Verbandsgemeinde Elbe-Heide (das Projekt wird durch die VG umgesetzt)									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	-1600,00

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 96
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; AB 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.	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.173,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.322,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.322,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
9 = Ordentliche Erträge	7.495,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969,04	10.300	12.600	9.300	9.200	9.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
laufende Unterhaltung, Wartung Heizanlage						
52411000 Heizkosten	2.389,43	2.900	2.500	2.300	2.100	2.100
52412000 Energiekosten	919,60	1.300	1.100	1.000	1.000	1.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	337,99	500	700	700	700	700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	3.237,59	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	602,61	700	800	900	1.000	1.100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154,50	200	3.300	200	200	200
Erwerb gerinw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto						
2024: Anschaffung neue Stühle für DGH						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände						
13 + Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zuschuss an Verein f. Bewirtschaftung						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	240,78	400	400	500	400	500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	240,78	300	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	200	100	200
Hinweis: Alle 2 Jahre Überprüfung Feuerlöscher						
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.600,00	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.600,00	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 97
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.209,82	22.500	25.200	22.000	21.800	22.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.714,82	-15.700	-18.200	-15.000	-14.800	-15.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.714,82	-15.700	-18.200	-15.000	-14.800	-15.000
25 = Ergebnis	-12.714,82	-15.700	-18.200	-15.000	-14.800	-15.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.123,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.123,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	83,63	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,63	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206,63	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.209,92	-10.300	-12.600	-9.300	-9.200	-9.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-327,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
laufende Unterhaltung, Wartung Heizanlage							
72411000 Heizkosten	-1.118,00	-2.900	-2.500	-2.300	-2.100	-2.100	0
72412000 Energiekosten	-919,60	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-337,99	-500	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.752,41	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-602,61	-700	-800	-900	-1.000	-1.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-151,99	-200	-3.300	-200	-200	-200	0
Erwerb gerinw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
2024: Anschaffung neue Stühle für DGH							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
Unterhaltung u. Wartung bewegl. Vermögensgegenstände							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
Zuschuss an Verein f. Bewirtschaftung							
14. - sonstigen Auszahlungen	-220,72	-400	-400	-500	-400	-500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-220,72	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	-200	-100	-200	0
Hinweis: Alle 2 Jahre Überprüfung Feuerlöscher							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.830,64	-13.100	-15.400	-12.200	-12.000	-12.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.624,01	-11.600	-13.700	-10.500	-10.300	-10.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
und Infrastrukturvermögen							
2023: Dezentrale Be- und Entlüftungsanlage DGH							
Lindhorst							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 99
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	15.000	0	0	0	0	0	16370,04	16370,04
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	16370,04	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	15.000	0	0	0	0	0	23376,18	23376,18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-23376,18	-23376,18

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 100
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.180,52	26.200	34.600	26.700	26.000	25.100
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	12.000,00	26.200	34.600	26.700	26.000	25.100
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						
2027 zzgl. BK-Abrechnung 2026						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,52	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	51.483,52	62.500	70.900	63.000	62.300	61.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.280,83	57.600	39.400	26.000	24.900	25.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.560,21	21.000	13.500	1.000	1.000	1.000
laufende Unterhaltung						
2022: +5 TEUR Reparatur Balken Freilichtbühne Volkshausgarten; +4,5 TEUR Sanierungsarbeiten Innenbereich						
2023: 1TEUR Allg. Unterhaltung, 2,5 TEUR Pflasterfläche vor Volkshaus, 7 TEUR Abschleifen und Versiegelung Fußboden Saal, 10 TEUR Anstrich Holzkonstruktion Freilichtbühne						
2024: 1TEUR Allg. Unterhaltung, 2,5 TEUR Pflasterfläche vor Volkshaus, 10 TEUR Anstrich Holzkonstruktion Freilichtbühne						
52411000 Heizkosten	9.286,63	13.100	10.000	9.200	8.100	8.100
52412000 Energiekosten	1.099,05	15.700	8.800	8.300	7.900	7.900
Hinweis: Volkshausgarten hat einen eigenen Anschluss ab 01/2024 (Produkt 281100!)						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	391,44	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	1.197,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Abfallgebühren						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 101

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung Versicherungen	2.067,87	2.400	2.800	3.200	3.600	4.200
52416000 Gebäudesicherung Wartung EMA 440 € pro Jahr für 2 Wartungen/ Alarmbearbeitung 50 €/ Pauschale EMA 510 € pro Jahr	677,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,77	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	256,30	300	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfgeb. Schornsteinfeger	81,11	300	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.303,00	36.800	37.000	37.000	37.000	37.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.303,00	36.800	36.400	36.400	36.400	36.400
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.802,60	96.100	78.000	64.600	63.500	64.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.319,08	-33.600	-7.100	-1.600	-1.200	-2.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.319,08	-33.600	-7.100	-1.600	-1.200	-2.700
25 = Ergebnis	-15.319,08	-33.600	-7.100	-1.600	-1.200	-2.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.248,02	26.200	34.600	26.700	26.000	25.100	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.067,50	26.200	34.600	26.700	26.000	25.100	0
<i>Vermietung ab 05/2022</i>							
<i>Kaltmiete 6.000,- € zzgl. Betriebskostem</i>							
<i>2023 zzgl. BK-Abrechnung 2022</i>							
<i>2024 zzgl. BK-Abrechnung 2023</i>							
<i>2025 zzgl. BK-Abrechnung 2024</i>							
<i>2026 zzgl. BK-Abrechnung 2025</i>							
<i>2027 zzgl. BK-Abrechnung 2026</i>							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,52	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.248,02	26.200	34.600	26.700	26.000	25.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.905,19	-57.600	-39.400	-26.000	-24.900	-25.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.193,01	-21.000	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>laufende Unterhaltung</i>							
<i>2022: +5 TEUR Reparatur Balken Freilichtbühne</i>							
<i>Volkshausgarten; +4,5 TEUR Sanierungsarbeiten</i>							
<i>Innenbereich</i>							
<i>2023: 1TEUR Allg. Unterhaltung, 2,5 TEUR Pflasterfläche</i>							
<i>vor Volkshaus, 7 TEUR Abschleifen und Versiegelung</i>							
<i>Fußboden Saal, 10 TEUR Anstrich Holzkonstruktion</i>							
<i>Freilichtbühne</i>							
<i>2024: 1TEUR Allg. Unterhaltung, 2,5 TEUR Pflasterfläche</i>							
<i>vor Volkshaus, 10 TEUR Anstrich Holzkonstruktion</i>							
<i>Freilichtbühne</i>							
72411000 Heizkosten	-5.240,98	-13.100	-10.000	-9.200	-8.100	-8.100	0
72412000 Energiekosten	-820,00	-15.700	-8.800	-8.300	-7.900	-7.900	0
<i>Hinweis: Volkshausgarten hat einen eigenen Anschluss ab</i>							
<i>01/2024 (Produkt 281100!)</i>							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-391,44	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-1.518,05	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
<i>Abfallgebühren</i>							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.067,87	-2.400	-2.800	-3.200	-3.600	-4.200	0
<i>Versicherungen</i>							
72416000 Gebäudesicherung	-673,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Wartung EMA 440 € pro Jahr für 2 Wartungen/</i>							
<i>Alarmbearbeitung 50 €/ Pauschale EMA 510 € pro Jahr</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	-337,41	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-256,30	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-81,11	-300	-200	-200	-200	-200	0
<i>Prüfgeb. Schornsteinfeger</i>							
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche							
<i>ab 2023: Jährliche Pauschale i. H. v. 200 € für die</i>							
<i>Bereitstellung des Fluchtweges Volkshausgarten</i>							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.242,60	-59.300	-41.000	-27.600	-26.500	-27.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-9.994,58	-33.100	-6.400	-900	-500	-2.000	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
2023: Herstellung Stromanschluss Volkshausgarten							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	7.000	0	0	0	0	0	7000,00	7000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7000,00	7000,00
2023: Herstellung Stromanschluss Volkshausgarten									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7000,00	7000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7000,00	-7000,00

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 105
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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 Kämmerei	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.780,38	16.000	17.500	17.600	16.700	17.300
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	24.563,45	16.000	17.500	17.600	16.700	17.300
<i>Neuvermietung ab 01.03.2023 Kaltmiete 4.800,- €/ + Betriebskosten</i>						
<i>2024 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2023</i>						
<i>2025 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2024</i>						
<i>2026 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2025</i>						
<i>2027 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2026</i>						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216,93	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	11,25	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11,25	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	26.791,63	16.000	17.500	17.600	16.700	17.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.436,35	56.300	17.000	15.900	16.700	17.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	27.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemeine Sanierung</i>						
52411000 Heizkosten	0,00	21.300	10.100	9.300	8.200	8.200
52412000 Energiekosten	13.589,53	3.000	0	0	0	0
<i>Ab 01.03.2023 Neuvermietung</i>						
<i>Mieter wird sich selbst um Stromversorgung kümmern. Bei der Gemeinde fallen keine Stromkostenvorauszahlungen mehr an. In 2023 nur noch Schlussabrechnung für 2022 zu erwarten.</i>						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.090,13	700	800	800	800	800
<i>Z.Nr. 17211695 entsprechend Verbrauch</i>						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	3.756,69	4.100	5.000	4.700	6.600	7.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.383,45	0	34.800	800	800	800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	34.000	0	0	0
<i>Nachzahlung Umsatzsteuern Veranlagungsjahre 2010-2022 29.800 € (zzgl. Zinsen 4.200 €)</i>						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 106

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	6.383,45	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.580,00	16.600	16.600	16.600	15.900	15.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.580,00	16.600	16.600	16.600	15.900	15.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.399,80	72.900	68.400	33.300	33.400	34.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.608,17	-56.900	-50.900	-15.700	-16.700	-17.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.608,17	-56.900	-50.900	-15.700	-16.700	-17.000
25 = Ergebnis	-14.608,17	-56.900	-50.900	-15.700	-16.700	-17.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 107

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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	573120	Jugend- und Sportzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.179,43	16.000	17.500	17.600	16.700	17.300	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	23.962,50	16.000	17.500	17.600	16.700	17.300	0
<i>Neuvermietung ab 01.03.2023 Kaltmiete 4.800,- €/ + Betriebskosten</i>							
<i>2024 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2023</i>							
<i>2025 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2024</i>							
<i>2026 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2025</i>							
<i>2027 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl. BK-Abrechnung 2026</i>							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216,93	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.179,43	16.000	17.500	17.600	16.700	17.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.436,35	-56.300	-17.000	-15.900	-16.700	-17.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-27.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Allgemeine Sanierung</i>							
72411000 Heizkosten	0,00	-21.300	-10.100	-9.300	-8.200	-8.200	0
72412000 Energiekosten	-13.589,53	-3.000	0	0	0	0	0
<i>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.</i>							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.090,13	-700	-800	-800	-800	-800	0
<i>Z.Nr. 17211695 entsprechend Verbrauch</i>							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.756,69	-4.100	-5.000	-4.700	-6.600	-7.500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-34.800	-800	-800	-800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-34.000	0	0	0	0
<i>Nachzahlung Umsatzsteuern Veranlagungsjahre 2010-2022 29.800 € (zzgl. Zinsen 4.200 €)</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.436,35	-56.300	-51.800	-16.700	-17.500	-18.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	7.743,08	-40.300	-34.300	900	-800	-1.100	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung</i>	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	98,00	0	0	0	0	0
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	98,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	98,00	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-98,00	-500	-500	-500	-500	-500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-98,00	-500	-500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	-98,00	-500	-500	-500	-500	-500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 109

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>487,90</i>	<i>487,90</i>
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 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 111
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Entgelt für Werbeauftragsteller an der B 189</i>	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
9 = Ordentliche Erträge	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 112

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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	573140	Allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
Entgelt für Werbeauftragsteller an der B 189							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 113
Datum: 13.02.2024
Uhrzeit: 10:35:22

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
SB Steuern; SB Anlagenbuchhaltung; Stellv. AL Kämmerei; AL Kämmerei	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
	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 Hebesatz 320 v. H.	22.076,58	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
40120000 Grundsteuer B Hebesatz 390 v. H.	325.326,52	322.100	326.000	326.000	326.000	326.000
40130000 Gewerbesteuer Hebesatz 299 v. H.	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	416.020,00	279.800	661.800	232.400	86.200	56.800
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	352.906,00	218.900	605.000	175.600	29.400	0
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale Anteilige IVP an VG 2022 (24,63 %) 63.200,- €/ 2023 (30,740%) 60.900,- €/ 2024 (28,540 %) 56.800,- €	63.114,00	60.900	56.800	56.800	56.800	56.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	63.932,72	0	53.000	60.100	67.200	74.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.118,65	0	53.000	60.100	67.200	74.300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.440,73	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	4.427,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46910000 Sonstige Finanzerträge Verzinsung Steuernachforderungen	4.427,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 = Ordentliche Erträge	3.053.311,42	3.171.700	3.574.600	3.385.300	3.344.200	3.412.900
13 + Transferaufwendungen	2.438.724,00	2.795.400	1.715.400	3.317.600	2.853.400	3.201.200
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale Anteilige IVP an VG 2022 (24,63 %) 63.200,- €/ 2023 (30,740%) 60.900,- €/ 2024 (28,540 %) 56.800,- €	63.114,00	60.900	56.800	56.800	56.800	56.800
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 2024: Kreisumlage 37,13 % auf 100% Steuerkraft Vorvorjahr u. Zuweisungen Vorjahr (gemäß Vorgabe aus dem Anhörungsverfahren zur Kreisumlage) ab 2025: Kreisumlage 43,00 % auf 100% Steuerkraft Vorvorjahr u. Zuweisungen Vorjahr	1.171.775,00	1.340.000	1.076.400	1.462.200	1.309.200	1.304.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 114

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden ab 2026: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 45,62% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2025/2026 2025: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 50,00% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2024 2024: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 17,089% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2023 2023: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 39,849% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2022 2022: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 36,51 % auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2021	1.096.962,00	1.296.100	495.400	1.700.200	1.389.000	1.431.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,71	17.000	9.200	9.200	9.200	9.200
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	2.568,71	17.000	9.200	9.200	9.200	9.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121,50	0	0	0	0	0
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	121,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.726,81	0	0	0	0	0
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
57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	120,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.444.141,02	2.812.400	1.724.600	3.326.800	2.862.600	3.210.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	609.170,40	359.300	1.850.000	58.500	481.600	202.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	609.170,40	359.300	1.850.000	58.500	481.600	202.500
25 = Ergebnis	609.170,40	359.300	1.850.000	58.500	481.600	202.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.671.672,03	2.889.400	2.857.300	3.090.300	3.188.300	3.279.300	0
60110000 Grundsteuer A Hebesatz 320 v. H.	22.336,79	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000	0
60120000 Grundsteuer B Hebesatz 390 v. H.	327.749,08	322.100	326.000	326.000	326.000	326.000	0
60130000 Gewerbesteuer Hebesatz 299 v. H.	839.598,56	840.000	741.500	840.000	840.000	840.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.376.677,47	1.600.400	1.615.800	1.745.600	1.840.400	1.929.000	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.447,52	85.100	132.200	136.900	140.100	142.500	0
60320000 Hundesteuer	19.862,61	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.020,00	279.800	661.800	232.400	86.200	56.800	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	352.906,00	218.900	605.000	175.600	29.400	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale Anteilige IVP an VG 2022 (24,63 %) 63.200,- €/ 2023 (30,740%) 60.900,-€/ 2024 (28,540 %) 56.800,-€	63.114,00	60.900	56.800	56.800	56.800	56.800	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	9.536,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen Verzinsung Steuermachforderungen	9.536,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.228,98	3.171.700	3.521.600	3.325.200	3.277.000	3.338.600	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-284,00	0	0	0	0	0	0
75920000 Verzinsung von Steuermachzahlungen	-284,00	0	0	0	0	0	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.438.724,00	-2.795.400	-1.715.400	-3.317.600	-2.853.400	-3.201.200	0
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale Anteilige IVP an VG 2022 (24,63 %) 63.200,- €/ 2023 (30,740%) 60.900,-€/ 2024 (28,540 %) 56.800,-€	-63.114,00	-60.900	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	0
73410000 Gewerbesteuerumlage	-106.873,00	-98.400	-86.800	-98.400	-98.400	-98.400	0
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	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2024: Kreisumlage 37,13 % auf 100% Steuerkraft Vorvorjahr u. Zuweisungen Vorjahr (gemäß Vorgabe aus dem Anhörungsverfahren zur Kreisumlage) ab 2025: Kreisumlage 43,00 % auf 100% Steuerkraft Vorvorjahr u. Zuweisungen Vorjahr	-1.171.775,00	-1.340.000	-1.076.400	-1.462.200	-1.309.200	-1.304.200	0
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden ab 2026: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 45,62% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2025/2026 2025: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 50,00% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2024 2024: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 17,089% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2023 2023: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 39,849% auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und	-1.096.962,00	-1.296.100	-495.400	-1.700.200	-1.389.000	-1.431.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Schlüsselzuweisungen 2022 2022: Verbandsgemeindeumlage Berechnung mit 36,51 % auf 100 % Steuerkraft Vorvorjahr und Schlüsselzuweisungen 2021</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.439.008,00	-2.795.400	-1.715.400	-3.317.600	-2.853.400	-3.201.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	658.220,98	376.300	1.806.200	7.600	423.600	137.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.267,00	136.900	198.700	198.700	198.700	198.700	0
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale	256.267,00	136.900	198.700	198.700	198.700	198.700	0
<i>2023: Investitionspauschale LSA 197.800,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (30,740 %) 60.900,- € ab 2024: Investitionspauschale LSA 198.700,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (28,540 %) 56.800,- €</i>							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.267,00	136.900	198.700	198.700	198.700	198.700	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.114,00	0	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	0
78113000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land - Investpauschale	-63.114,00	0	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	0
<i>2023: Investitionspauschale LSA 197.800,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (30,740 %) 60.900,- € ab 2024: Investitionspauschale LSA 198.700,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (28,540 %) 56.800,- €</i>							
= Summe: Auszahlungen	-63.114,00	0	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	193.153,00	136.900	141.900	141.900	141.900	141.900	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 117
 Datum: 13.02.2024
 Uhrzeit: 10:35:22

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.267,00	136.900	198.700	198.700	198.700	198.700	0	1521068,00	2315868,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	991743,00	991743,00
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale 2023: Investitionspauschale LSA 197.800,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (30,740 %) 60.900,- € ab 2024: Investitionspauschale LSA 198.700,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (28,540 %) 56.800,- €	256.267,00	136.900	198.700	198.700	198.700	198.700	0	529325,00	1324125,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.267,00	136.900	198.700	198.700	198.700	198.700	0	1521068,00	2315868,00
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	63.114,00	0	56.800	56.800	56.800	56.800	0	600600,00	827800,00
78113000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land - Investpauschale 2023: Investitionspauschale LSA 197.800,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (30,740 %) 60.900,- € ab 2024: Investitionspauschale LSA 198.700,- € abzgl. Anteilige IVP an VG (28,540 %) 56.800,- €	63.114,00	0	56.800	56.800	56.800	56.800	0	63114,00	290314,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	537486,00	537486,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.114,00	0	56.800	56.800	56.800	56.800	0	600600,00	827800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	193.153,00	136.900	141.900	141.900	141.900	141.900	0	920468,00	1488068,00

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 Kämmerer; AL Kämmerer	Gemeinderat

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Steuerschuldner, Kreditinstitute	Liquiditätssicherung durch Finanzierung (Kreditbeschaffung), Kreditbeschaffungskosten, Zinsen (einschl. Negativzinsen) aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	13.180,76	3.000	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	208,22	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	6.931,70	3.000	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.040,84	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	1.772,58	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	1.772,58	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	14.953,34	3.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,26	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	2.333,26	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.905,88	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
55940000 Aufwendungen für Negativzinsen	1.267,43	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	119,50	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	119,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.358,64	17.900	22.300	23.100	20.900	18.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.405,30	-14.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.405,30	-14.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500
25 = Ergebnis	-12.405,30	-14.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 119

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	9.426,83	3.000	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	208,22	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	9.218,61	3.000	0	0	0	0	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	1.772,58	0	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.772,58	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.199,41	3.000	0	0	0	0	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-24.905,88	-17.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-23.638,45	-17.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	-1.267,43	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.905,88	-17.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-13.706,47	-14.900	-22.300	-23.100	-20.900	-18.500	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 120

Datum: 13.02.2024

Uhrzeit: 10:35:22

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produktuntergruppe	6199	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.224,60	0	0	0	0	0	0
68511000 <i>Einzahlung Anlage in Bau</i>	-4.224,60	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.224,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.224,60	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produktuntergruppe	6199	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

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	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	-4.224,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68511000 Einzahlung Anlage in Bau	-4.224,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.224,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.224,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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