Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Datum: **12.03.2024**
Uhrzeit: **14:49:47**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.568.931,20	2.889.400	2.857.300	3.090.300	3.188.300	3.279.300
40110000 Grundsteuer A	*22.076,58*	*22.100*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
40120000 Grundsteuer B	*325.326,52*	*322.100*	*326.000*	*326.000*	*326.000*	*326.000*
40130000 Gewerbesteuer	*739.918,86*	*840.000*	*741.500*	*840.000*	*840.000*	*840.000*
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.376.677,47*	*1.600.400*	*1.615.800*	*1.745.600*	*1.840.400*	*1.929.000*
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*85.447,52*	*85.100*	*132.200*	*136.900*	*140.100*	*142.500*
40320000 Hundesteuer	*19.484,25*	*19.700*	*19.800*	*19.800*	*19.800*	*19.800*
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.196,00	287.100	669.300	274.900	128.700	99.300
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*352.906,00*	*218.900*	*605.000*	*175.600*	*29.400*	*0*
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	*63.114,00*	*60.900*	*56.800*	*56.800*	*56.800*	*56.800*
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*9.515,00*	*7.300*	*6.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*661,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.572,31	65.800	90.200	86.100	85.700	85.100
43110000 Verwaltungsgebühren	*41.410,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*81.162,31*	*64.200*	*88.600*	*84.500*	*84.100*	*83.500*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.342,87	139.300	150.200	139.600	137.600	136.700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*105.070,03*	*110.700*	*119.700*	*110.800*	*109.100*	*108.800*
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.583,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.626,10*	*9.100*	*11.500*	*9.800*	*9.500*	*8.900*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*70,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*25.992,97*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	722.288,12	403.600	368.000	391.200	369.500	372.100
45110000 Konzessionsabgaben	*103.781,13*	*98.900*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
45210000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*173.478,62*	*211.500*	*180.000*	*183.200*	*182.000*	*186.900*
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*87.180,85*	*90.200*	*84.500*	*84.500*	*84.000*	*81.700*
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*236.839,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*24.999,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45610000 Bußgelder	*208,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*9.255,34*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*84.532,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831000 Entnahme aus der Sonderrücklage Separationsvermögen	*1.638,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	*373,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	43.944,15	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*37.744,07*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
46910000 Sonstige Finanzerträge	*6.200,08*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.031.274,65	3.809.500	4.159.300	4.006.400	3.934.100	3.996.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	306.689,79	418.200	446.800	427.400	433.200	439.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*199.628,52*	*275.700*	*292.000*	*275.100*	*277.900*	*280.700*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*3.326,93*	*3.500*	*4.400*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*42.160,42*	*57.100*	*59.700*	*60.500*	*61.400*	*62.300*
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	*655,00*	*900*	*2.000*	*2.500*	*3.000*	*3.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.724,66*	*9.600*	*11.600*	*10.800*	*11.000*	*11.200*
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*736,08*	*1.100*	*1.100*	*1.300*	*1.500*	*1.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*40.924,53*	*55.600*	*60.100*	*56.900*	*57.500*	*58.100*
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*10.533,65*	*14.700*	*15.900*	*16.400*	*16.900*	*17.400*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.840,27	581.000	493.200	429.100	422.300	425.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*51.909,80*	*118.900*	*61.000*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*56.935,78*	*73.500*	*70.700*	*58.700*	*58.700*	*58.700*
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52411000 Heizkosten	*71.606,61*	*86.200*	*76.900*	*71.600*	*63.600*	*63.600*
52412000 Energiekosten	*89.371,71*	*114.900*	*79.000*	*75.100*	*71.400*	*71.400*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*4.487,53*	*8.200*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*31.548,61*	*40.900*	*38.900*	*38.900*	*39.100*	*39.100*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*16.140,69*	*18.800*	*20.400*	*21.900*	*25.700*	*28.900*
52416000 Gebäudesicherung	*677,93*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*13.628,45*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.922,40*	*3.400*	*5.700*	*2.800*	*3.100*	*3.100*
52523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.357,41*	*4.600*	*7.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*160,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	*5.007,31*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52613000 Aus- und Weiterbildung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.999,37*	*10.200*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	*57.143,91*	*47.600*	*56.600*	*56.600*	*56.600*	*56.600*
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	*2.302,05*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*497,79*	*17.000*	*22.700*	*8.700*	*9.300*	*9.300*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*642,92*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
13 + Transferaufwendungen	2.642.384,18	2.802.900	1.726.200	3.325.000	2.860.800	3.208.600
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale	*63.114,00*	*60.900*	*56.800*	*56.800*	*56.800*	*56.800*
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*4.522,18*	*7.400*	*10.800*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
53410000 Gewerbesteuerumlage	*106.873,00*	*98.400*	*86.800*	*98.400*	*98.400*	*98.400*
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*310.800*
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.171.775,00*	*1.340.000*	*1.076.400*	*1.462.200*	*1.309.200*	*1.304.200*
53721400 Zuführung an FAG-Rückstellung - Verbandsgemeindeumlage	*199.138,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	*1.096.962,00*	*1.296.100*	*495.400*	*1.700.200*	*1.389.000*	*1.431.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153.102,74	191.000	361.800	144.300	144.300	148.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54111000 Dienstreisen	*288,40*	*1.100*	*400*	*400*	*400*	*400*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*24.467,85*	*67.600*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.755,76*	*2.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
54311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*388,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*2.823,73*	*3.200*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*35.245,85*	*66.600*	*99.800*	*39.400*	*39.300*	*39.400*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*667,25*	*4.000*	*3.300*	*2.000*	*1.000*	*3.500*
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	*0,00*	*-28.000*	*-7.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
54316000 Öffentliche Bekanntmachung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*24.433,77*	*25.400*	*75.600*	*27.600*	*28.400*	*29.300*
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	*978,08*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*26.400,52*	*26.800*	*139.900*	*28.600*	*28.900*	*29.100*
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*1.396,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*1.762,40*	*48.300*	*200*	*200*	*200*	*200*
54581000 Verrechnung aus Rückstellungen f. ungewisse Verbindlichkeiten	*0,00*	*-48.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*820,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*28.410,64*	*17.000*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
54910000 Verfügungsmittel	*262,99*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.027,38	17.900	22.300	23.100	20.900	18.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*23.638,45*	*17.900*	*22.300*	*23.100*	*20.900*	*18.500*
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*121,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55940000 Aufwendungen für Negativzins	*1.267,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	456.893,46	421.100	453.700	465.900	481.200	469.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*404.155,25*	*421.100*	*385.900*	*379.800*	*367.500*	*357.900*
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	*21.421,52*	*0*	*11.500*	*26.900*	*55.100*	*58.800*
57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*208,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*13.324,13*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*221,00*	*0*	*600*	*900*	*900*	*900*
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.012,15*	*0*	*50.300*	*52.900*	*52.300*	*47.600*
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*922,24*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*900*
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*519,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*1.900,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*186,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*12.771,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	*119,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	*10,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.997.937,82	4.432.100	3.504.000	4.814.800	4.362.700	4.709.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	33.336,83	-622.600	655.300	-808.400	-428.600	-712.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	33.336,83	-622.600	655.300	-808.400	-428.600	-712.500
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**33.336,83**	**-622.600**	**655.300**	**-808.400**	**-428.600**	**-712.500**
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	**33.336,83**	**-622.600**	**655.300**	**-808.400**	**-428.600**	**-712.500**

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