





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 2

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
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 €)							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>



# 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,- €)							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.670,81</b>	<b>9.100</b>	<b>11.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.500</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>
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	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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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% Tariftsteigerung 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% Tariftsteigerung 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 Eektrogeräte	-667,25	-4.000	-3.300	-2.000	-1.000	-3.500	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.895,57</b>	<b>-401.200</b>	<b>-432.100</b>	<b>-409.800</b>	<b>-412.900</b>	<b>-419.800</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-286.895,57</b>	<b>-401.200</b>	<b>-432.100</b>	<b>-409.800</b>	<b>-412.900</b>	<b>-419.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.572,14	-2.500	-1.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2024: Rasenmäher Betriebshof 1.500 € Erwerb von Wirtschaftsgütern im Wert zwischen 150,- € und 1.000,- € Netto	-6.572,14	-2.500	-1.500	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-6.572,14</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-6.572,14</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 7  
 Datum: 12.03.2024  
 Uhrzeit: 17:27:46

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	63.400	63.200	63.100	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	0	0	0	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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.690,66</b>	<b>86.000</b>	<b>84.100</b>	<b>82.900</b>	<b>82.700</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>
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	-43.500	-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: 25.000 Euro Anteil Gemeinde Colbitz für Sanierung Dachrinnen Objekt "Haus der Verein" im Komplex Grundschule/ Kita	-4.264,95	-2.500	-27.500	-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
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.567,37</b>	<b>-87.500</b>	<b>-72.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>86.123,29</b>	<b>-1.500</b>	<b>12.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.100</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.262,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>387.262,29</b>	<b>-23.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	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	798,29	0	700	700	700	700	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	798,29	0	700	700	700	700	0
<i>Pachteinnahmen ehemalige Separationsflächen (Abgabenart 235)</i>							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798,29</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-18,00	0	-100	-100	-100	-100	0
<i>Kontenführungsgebühren DKB Konto Separation</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.402,38	0	-500	-500	-500	-500	0
74520000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-402,38	0	-500	-500	-500	-500	0
<i>Umlage UHV Ohre - ehemalige Separationsflächen</i>							
74930000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.420,38</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-1.622,09</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 10

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.384,95</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-6.384,95</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 11

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.595,43	-85.000	-334.300	-664.300	-35.200	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-85.000	-334.300	-664.300	-35.200	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Hinweis: Ab 2023 unter 126100.01412000	-43.595,43	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-43.595,43</b>	<b>-85.000</b>	<b>-334.300</b>	<b>-664.300</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-18.595,43</b>	<b>-85.000</b>	<b>-334.300</b>	<b>-664.300</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 12

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
<b>Auszahlungen</b>							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.145,59	-7.700	-9.000	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-7.700	-9.000	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	-9.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.145,59	-7.700	-9.000	0	0	0	0



# 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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.540,62</b>	<b>700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
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
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.207,04</b>	<b>-43.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.300</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 14

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-50.666,42</b>	<b>-43.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.809,19	-2.000	-1.000	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	-1.000	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-3.809,19</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.809,19</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 15  
Datum: 12.03.2024  
Uhrzeit: 17:27:46

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	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	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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.187,50</b>	<b>47.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>
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
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.899,28</b>	<b>-56.700</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-6.711,78</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2023: Neugestaltung Kirchplatz (10,0 T€)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 16

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 17

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.122,18</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-2.122,18</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>



# 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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.429,74</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-8.429,74</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 19

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-4.844,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-4.844,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>











# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 24

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 25

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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>							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.299,37</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
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
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645,86</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>1.653,51</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 26

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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	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	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000	0
<i>Erträge aus § 6 Abs. 3 EEG (Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau erneuerbarer Energien) - ab 2024 Planung lt. Vorgabe Stala unter 531100.41470000 (bisher 111700.44610000)</i>							
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>							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.525,20</b>	<b>120.700</b>	<b>122.800</b>	<b>157.800</b>	<b>157.800</b>	<b>157.800</b>	<b>0</b>
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
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.396,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>140.128,22</b>	<b>120.700</b>	<b>122.800</b>	<b>157.800</b>	<b>157.800</b>	<b>157.800</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 27

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.312,31	-26.300	-26.500	-26.700	-27.000	-27.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Spülung Regenwasserkanal/ Instandhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen ab 2024: Allgemeine Sanierungsarbeiten 25T€</i>	-11.989,51	-25.000	-25.000	-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
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.312,31</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-12.312,31</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	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. + <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	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
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.641,96</b>	<b>43.400</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-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. - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-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
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-436.718,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-384.076,42</b>	<b>43.400</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 28

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.198,93</b>	<b>-83.600</b>	<b>-68.400</b>	<b>-65.800</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-60.186,08</b>	<b>-83.600</b>	<b>-68.400</b>	<b>-65.800</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.194,99	-8.000	0	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
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.194,99	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-1.194,99</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.194,99</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 30  
Datum: 12.03.2024  
Uhrzeit: 17:27:46

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.156,79</b>	<b>-22.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-58.156,79</b>	<b>-22.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-2.451,40</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-51,40</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	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	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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.905,28</b>	<b>8.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.459,68	-19.500	-13.200	-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 2024: 5.000 € Bezug alter Stühle für die Trauerhallen in Lindhorst und Colbitz (50 €/Stuhl; ca. 100 Stühle)	0,00	-200	-5.000	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
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.673,57</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>2.231,71</b>	<b>-12.200</b>	<b>500</b>	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-251.500	-256.700	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	-2.000	0	0	0	0



# 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	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2024: Errichtung Stele Friedhof Lindhorst (4.700 Euro)/ Stele Friedhof Colbitz (5.000 Euro)	0,00	0	-9.700	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	-245.000	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.500</b>	<b>-256.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.500</b>	<b>-256.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	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	-51.500	-37.500	-38.000	-38.000	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	-21.500	-7.500	-8.000	-8.000	0
Nachpflanzungen Allgemein (15 T€) (Hinweis: Für 2024 ff. wurden keine größeren allgemeinen Nachpflanzungen im Haushalt eingeplant, da 2024 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 Ansätze pro Jahr i. H. v. 15.000 Euro bereitzustellen.)							
Hinweis 2024: 21.500 € Nachpflanzung Winterlinden Bahnhofstraße (500 €/ Baum)							
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							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>



# 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)							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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)							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 35

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.206,63</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
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							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.830,64</b>	<b>-13.100</b>	<b>-15.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-6.624,01</b>	<b>-11.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
und Infrastrukturvermögen							
2024: Dezentrale Be- und Entlüftungsanlage DGH							
Lindhorst							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 36  
 Datum: 12.03.2024  
 Uhrzeit: 17:27:46

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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.248,02</b>	<b>26.200</b>	<b>34.600</b>	<b>26.700</b>	<b>26.000</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>
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 : 37

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
<b>Auszahlungen</b>							
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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 38

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	23.962,50	16.000	17.500	17.600	16.700	17.300	0
<i>Neuvermietung ab 01.03.2023 Kaltmiete 4.800,- €/ +</i>							
<i>Betriebskosten</i>							
<i>2024 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl.</i>							
<i>BK-Abrechnung 2023</i>							
<i>2025 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl.</i>							
<i>BK-Abrechnung 2024</i>							
<i>2026 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl.</i>							
<i>BK-Abrechnung 2025</i>							
<i>2027 Kaltmiete + NK- Vorauszahlungen zzgl.</i>							
<i>BK-Abrechnung 2026</i>							
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.216,93	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0
65210000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	0,00	0	0	20.000	0	0	0
<i>2025: Erstattung Umsatzsteuer aus BK-Abrechnungen</i>							
<i>2017-2022 nach Rechnungs Korrektur durch das FA</i>							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.179,43</b>	<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>37.600</b>	<b>16.700</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.436,35	-56.300	-17.000	-15.900	-16.700	-17.600	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-27.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Allgemeine Sanierung</i>							
72411000 <i>Heizkosten</i>	0,00	-21.300	-10.100	-9.300	-8.200	-8.200	0
72412000 <i>Energiekosten</i>	-13.589,53	-3.000	0	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>							
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-1.090,13	-700	-800	-800	-800	-800	0
<i>Z.Nr. 17211695 entsprechend Verbrauch</i>							
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-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 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0	-34.000	0	0	0	0
<i>Nachzahlung Umsatzsteuern Veranlagungsjahre 2010-2022 29.800 € (zzgl. Zinsen 4.200 €)</i>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.436,35</b>	<b>-56.300</b>	<b>-51.800</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>7.743,08</b>	<b>-40.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>20.900</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 05 Gemeinde Colbitz

Seite : 39

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>allg. Unterhaltung</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
<b>Auszahlungen</b>							
= <b>Summe: Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 40

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.966,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<i>Entgelt für Werbeauftragsteller an der B 189</i>							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.966,50</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>1.966,50</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>



# 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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.097.228,98</b>	<b>3.171.700</b>	<b>3.521.600</b>	<b>3.325.200</b>	<b>3.277.000</b>	<b>3.338.600</b>	<b>0</b>
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 : 42

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.439.008,00</b>	<b>-2.795.400</b>	<b>-1.715.400</b>	<b>-3.317.600</b>	<b>-2.853.400</b>	<b>-3.201.200</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>658.220,98</b>	<b>376.300</b>	<b>1.806.200</b>	<b>7.600</b>	<b>423.600</b>	<b>137.400</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
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>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.267,00</b>	<b>136.900</b>	<b>198.700</b>	<b>198.700</b>	<b>198.700</b>	<b>198.700</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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>							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-63.114,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>193.153,00</b>	<b>136.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 43

Datum: 12.03.2024

Uhrzeit: 17:27:46

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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.199,41</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.905,88</b>	<b>-17.900</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>-20.900</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-13.706,47</b>	<b>-14.900</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>-20.900</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>

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