

Ortsgemeinde     Kölbingen    

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

# **H a u s h a l t s s a t z u n g    u n d    H a u s h a l t s p l a n**

**der Ortsgemeinde     Kölbingen**

**für das Haushaltsjahr**

**2011**

# Haushaltsplan Kölbingen 2011

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-10
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	11-12
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	13-16
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	17-18
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	19-102
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	103-116
8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	117-128
9. Bilanz	129-130
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	131-132
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	133-136
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	137-138
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	139-140
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	141-142
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	143-144
16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	145-146
17. Haushaltsvermerke	147

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kölbingen für das Jahr 2011

vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	633.806,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	841.507,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-207.701,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	595.830,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	779.070,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-183.240,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	€
die außerordentlichen Auszahlungen auf	€
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	€

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	128.390,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-127.390,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	311.380,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	750,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>310.630,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	908.210,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	908.210,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	€
verzinsten Kredite auf	<u>70.540,00</u> €
zusammen auf	<u><b>70.540,00</b></u> €

## § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>285</u> v.H.
Grundsteuer B auf	<u>338</u> v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>330</u> v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	<u>30,00</u> €
für den zweiten Hund	<u>60,00</u> €
für jeden weiteren Hund	<u>70,00</u> €
für den ersten gefährlichen Hund	<u>30,00</u> €
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>60,00</u> €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>70,00</u> €

## § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	<u>2.744.395,65</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt	<u>€</u>
und zum 31.12.2010	<u>€</u>

## § 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € überschritten sind.

Kölbingen, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Kölbingen

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der  
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der  
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg  
Im Auftrag



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 der Ortsgemeinde Kölbingen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

### Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
  - 1.1. Rechnungsergebnis 2009
  - 1.2. Haushaltsjahr 2010
2. Haushaltsjahr 2011
  - 2.1. Statistische Angaben
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre
4. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## 1. Entwicklung der Vorjahre

### 1.1 Rechnungsergebnis 2009

Der erste doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2009 wurde wegen des hohen Zeitaufwands der zu erledigenden Arbeiten in der Einführungsphase des neuen Rechnungswesens noch nicht erstellt.

Wegen fehlender Rückstellungsbildung im Personalbereich und aufgrund der noch nicht eingebuchten Abschreibungen und Sonderposten kann das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushaltes** noch nicht exakt ermittelt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2009“ im Haushaltsplan 2011 abgedruckt.

Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Ortsgemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Finanzhaushalt** wie folgt entwickelt:

Die im Haushaltsplan 2009 veranschlagte Inanspruchnahme der liquiden Mittel (aus der ehemaligen kameralen Rücklage) in Höhe von 122.030 €fiel mit 60.691,77 €tatsächlich niedriger aus.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2009 betrug somit - vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses 193.323,32 €

Auf die detaillierten Ausführungen zum Haushaltsjahr 2009 im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 wird verwiesen.

## 1.2 Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 wurde am 09.07.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Eine Anpassung der Haushaltsplanung wurde durch den am 09.11.2010 beschlossenen Nachtragshaushaltsplan wie folgt vorgenommen:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Haushaltsplan 2010 in €</b>	<b>Nachtrag 2010 in €</b>	<b>Veränderung in €</b>
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:	-73.801	-12.576	+61.225
Finanzergebnis:	1.000	1.900	+900
Ordentliches Ergebnis:	-72.801	-10.676	+62.125
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-72.801	-10.676	+62.125

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Haushaltsplan 2010 in €</b>	<b>Nachtrag 2010 in €</b>	<b>Veränderung in €</b>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-45.090	17.910	+63.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	-21.500	-135.710	-114.210
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	66.590	117.800	+51.210

Vorbehaltlich der endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 haben sich im Haushaltsjahr 2010 folgende wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung ergeben:

Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen wurden nicht in vollem Umfang ausgeführt. Folglich wurde der Ansatz von 5.000 € lediglich mit rund 1.340 € beansprucht.

Ebenso fielen die Kosten für Unterhaltungsaufwendungen im Bereich des Friedhofes geringer als ursprünglich veranschlagt aus, was zu Einsparungen von rund 10.550 € führte.

Bei den Energiekosten für das Dorfgemeinschaftshaus blieb man mit rund 3.440 € mit ca. 1.560 € unter dem Ansatz von 5.000 €.

Die Arbeiten im Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus konnten im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht vollständig abgeschlossen werden, so dass der Ansatz von 25.000 € bis dato lediglich mit rund 17.870 € beansprucht wurde.

Während in der Planung bei dem Produkt 5.5.5.1 „Kommunale Forstwirtschaft“ von einem geringen Überschuss in Höhe von 100 € ausgegangen wurde, fiel dieser mit rund 3.510 € wesentlich höher aus, was mit Mehreinnahmen aus Holzverkäufen zu begründen ist.

Im Bereich der Gewerbesteuer konnten Mehreinnahmen von rund 7.270 € erzielt werden.

Darüber hinaus fielen auch die Einnahmen aus der Verzinsung der liquiden Mittel rund 1.490 € höher als vorgesehen aus (Ansatz: 1.500 €).

Die Ortsgemeinde beteiligt sich als Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen an der Erweiterung des Kindergartengebäudes. Die Erweiterungsarbeiten wurden Ende 2010 begonnen, konnten jedoch noch nicht abgeschlossen werden. Bis Jahresfrist betrug der Anteil der Ortsgemeinde rund 4.390 €, so dass ein Großteil des Ansatzes von 129.770 € noch nicht benötigt wurde.



Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt 2010 in Höhe von insgesamt 117.800 € sollte nach der Planung durch die Inanspruchnahme vorhandener Liquiditätsreserven (aus früheren kamerale Rücklagen), gedeckt werden.

Aufgrund der oben beschriebenen Entwicklung im Jahre 2010 konnte jedoch sogar ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 47.517,03 € erwirtschaftet werden, der den liquiden Mitteln zugeführt wurde.

Somit betrug der Stand der Liquiditätsreserven der Ortsgemeinde Kölbingen zum Ende des Haushaltsjahres 2010 insgesamt 240.840,35 €

## 2. Haushaltsjahr 2011

### 2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der

#### Ortsgemeinde Kölbingen

- |   |      |
|---|------|
| a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 | 799  |
| b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2010 | 1060 |

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 305 ha |
| davon Waldfläche                     | 158 ha |

### Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

#### Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2007 €	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €
Grundsteuer A	2.424	1.915	2.235	2.354
Grundsteuer B	70.802	73.766	72.473	81.830
Gewerbesteuer	532.137	45.646	13.651	99.169
Gde. Ant.an der Ekst.	254.122	295.788	273.669	263.258
Gde. Ant. an der Umsatzst.	20.224	21.415	20.075	20.025
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	24.103	28.647	27.447	28.304
Steuerkraftmesszahl	903.812	467.177	409.550	494.940
€je Einwohner	823,89	433,37	379,21	466,92

#### Hebesätze

Steuerart	Hj. 2007 v.H.	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	285
Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbesteuer	330	330	330	330

## 2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt 2011 (S.11) wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -207.701 € erwartet (*Pos. 28*), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (*Pos. 10*) in Höhe von 632.806 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (*Pos. 19*) in Höhe von 840.007 € zuzüglich des Finanzergebnisses (*Pos. 23*) in Höhe von -500 €, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (*Pos. 22*) und Zinserträge (*Pos. 21*) hervorgeht.

Da im Ergebnishaushalt der Werteverzehr innerhalb eines Haushaltsjahres dargestellt wird, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen veranschlagt. An Abschreibungen erhält der Ergebnishaushalt 62.437 € (*Pos. 14*). Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 37.976 € (*in Pos. 2 und 4 enthalten*).

Der Überschuss beim Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ beträgt dieses Jahr 69.830 € und fällt somit um 132.650 € niedriger als im vorangegangenen Planungszeitraum aus.

Maßgeblich für diese Entwicklung ist insbesondere der erhebliche Einnahmeneinbruch bei der Schlüsselzuweisung A sowie bei der Gewerbesteuer.

So sieht die Planung Einnahmen aus Schlüsselzuweisung A in Höhe von 74.810 € vor. Im vergangenen Planungszeitraum waren es derer noch 192.280 €

Zu begründen ist dies mit der gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner. Diese stieg im Vergleich zum Vorjahr – insbesondere aufgrund der gestiegenen Steuerkraft bei der Gewerbesteuer von 13.651 € auf 99.169 € – um 87,71 € auf 466,92 € pro Einwohner. Hierbei ist auch zu beachten, dass die Einwohnerzahl im Vergleich zum Vorjahr um 20 Einwohner zurückgegangen ist. Darüber hinaus wurde der für die

Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Schwellenwert (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner) von 557,25 € auf 537,50 € gesenkt. Diese Umstände führen letztendlich dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in diesem Haushaltsjahr in solch erheblichem Maße rückläufig sind.

Bei der Gewerbesteuer müssen ebenfalls starke Einbußen hingenommen werden. Hier sieht die Planung Einnahmen in Höhe von 50.000 € vor. Im Jahr 2010 beliefen sich die Einnahmen aus Gewerbesteuer auf 115.000 €

Nach der Erhöhung der Nivellierungssätze durch das Land im Bereich der Grundsteuern A und B ist die Ortsgemeinde gezwungen, ebenfalls die Grundsteuerhebesätze anzuheben, damit ihr im Rahmen des Finanzausgleichs keine Einbußen daraus entstehen. Die Grundsteuer A steigt daher von bisher 269 v.H. auf 285 v.H. und die Grundsteuer B von bisher 317 v.H. auf 338 v.H.

Folglich steigen somit die Grundsteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 5.110 €

Die Belastungen durch Kreis- und Verbandsgemeindeumlage reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um insgesamt 25.040 €

Der Forsthaushalt, welcher im Produkt 5.5.5.1 abgebildet wird, rechnet in der Ergebnisplanung mit einem Defizit in Höhe von -683 € (2010: 100 €)

Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.490 € auf nunmehr 32.330 €

Nach den Vorschriften der kommunalen Doppik wird die Beurteilung, ob Erhaltungsaufwand (der im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist) oder Herstellungsaufwand (der als Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt wird) vorliegt, wesentlich enger gesehen, wie in der Kameralistik. Die Konsequenz daraus ist, dass nur neue Investitionsmaßnahmen und Generalsanierungen (mindestens drei zentrale Ausstattungsmerkmale) kreditfinanziert werden dürfen.

Reine Erhaltungsmaßnahmen müssen hingegen durch die laufenden Erträge im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen enthält der Haushalt 2010 einmalige Erträge und Aufwendungen, die nachstehend dargestellt sind:

Bezeichnung		Ertrag in €	Aufwand in €
2.8.1.1.3.523100	Anstrich Glockenturm	300	350
3.6.6.1.3.523800	Reparatur Seilbahn am Kinderspielplatz		1.000
5.4.1.1.1.523380	Beseitigung von Schlaglöchern sowie Rissanierungen		15.000
5.5.1.0.523380	Unterhaltung Rasenfläche Dorfgemeinschaftshaus		1.000
5.5.3.0.442500	Erstattungen für Grabeinebnung	1.500	
5.5.3.0.529200	Kosten für Grabeinebnung		1.500
5.5.3.0.523120	Friedhofswegebau und teilweise Sanierung Friedhofsmauer		10.500
5.5.3.0.523130	Anstrich und Außenputzausbesserung Friedhofsgebäude		1.000
5.7.3.1.1.523130	Schlussarbeiten Erneuerung Heizungsanlage DGH		4.150
5.7.3.1.1.523130	Lichtschächte, Notausgang DGH		3.000
5.7.3.1.1.523130	Innenbeleuchtung Foyer DGH		2.000
5.7.3.1.1.523130	Sanierung Dach DGH		100.000

Der Ergebnishaushalt konnte somit nicht ausgeglichen werden, was einen Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleiches gemäß § 93 Abs. 4 GemO darstellt.

### 2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirkungsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt (S.13-14). Demnach wird im Finanzhaushalt 2011 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -310.630 € erwartet (*Pos. 44*). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -183.240 € (*Pos. 22*) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -127.390 € (*Pos. 43*). Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirkungsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Der Finanzhaushalt sieht den Anteil der Ortsgemeinde Kölbingen für die Erweiterung des Gebäudes des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen in Höhe von 125.390 € vor.

Weiterhin sieht der Haushaltsplan den Austausch von zwei Straßenleuchten in der „Weststraße“ und „Am Berghang“ vor. Hierfür wurden Mittel in Höhe von insgesamt 3.000 € veranschlagt.

Weitere investive Maßnahmen wird im Haushaltsjahr 2011 nicht geplant.

Die investiven Ein- und Auszahlungen im Überblick:

Bezeichnung	Einzahlung in €	Auszahlung in €
Anteil an Erweiterung Gebäude Kindergartenzweckverband Westerburg		125.390
Austausch von Straßenleuchten		3.000
Grabnutzungsentgelte	1.000	
<b>Summe:</b>	<b>1.000</b>	<b>128.390</b>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.000 € werden in Pos. 35 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt, während die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 128.390 € in Pos. 42 absummiert werden. Daraus ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -127.390 € (Pos. 43).

Da der Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2010 lediglich 240.840,35 € betrug, kann der Finanzmittelbedarf in Höhe von -310.630 € nicht komplett aus liquiden Mitteln gedeckt werden.

Aus diesem Grunde musste neben der Inanspruchnahme der liquiden Mittel in Höhe von 240.840 € (Pos. 51) auch noch die Inanspruchnahme eines Investitionskredites in Höhe von 70.540 € (Pos. 45) veranschlagt werden.

### **3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre**

Der Gesamtergebnishaushalt schließt auch in den Planungsjahren 2012 bis 2014 jeweils mit einem Defizit ab.

Der Gesamtfinanzhaushalt hingegen sieht in den Jahren 2012 bis 2014 Finanzmittelüberschüsse vor, die den liquiden Mitteln zugeführt werden können.

Im Folgenden sei die Entwicklung der liquiden Mittel dargestellt:

#### **Die Entwicklung der liquiden Mittel:**

Stand zum:	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel
31.12.2008		254.015,09 €
31.12.2009	-60.691,77 €	193.323,32 €
31.12.2010	+47.517,03 €	240.840,35 €
31.12.2011*	-240.840,35 €	0,00 €
31.12.2012*	+11.170,00 €	11.170,00 €
31.12.2013*	+13.010,00 €	24.180,00 €
31.12.2014*	+16.330,00 €	40.510,00 €

\* Entnahme / Zuführung laut vorliegendem Haushaltsplan

### **4. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden im Nachtragshaushaltsplan 2010 aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen und der damit in 2011 zu erwartenden Umlagenbelastungen in Höhe von 54.230 € gebildet. In 2011 wird der Sonderposten zur Verbesserung des Jahresergebnisses wieder aufgelöst.

Ortsgemeinde Kölbingen

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	426.726,83	507.350	446.490	452.670	458.970	465.390
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.045,00	201.632	86.035	168.205	179.145	189.045
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.387,68	46.175	44.091	44.091	44.091	44.091
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.798,42	38.640	24.110	24.140	24.140	24.140
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,55	4.540	2.980	1.480	1.480	1.480
9 Sonstige laufende Erträge	36.966,71	28.230	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.994,19</b>	<b>826.567</b>	<b>632.806</b>	<b>719.686</b>	<b>736.926</b>	<b>753.246</b>
11 Personalaufwendungen	32.676,56	35.800	36.220	34.570	34.860	35.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.423,76	161.940	232.170	104.540	106.370	106.780
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	70.313	62.437	62.182	61.936	61.936
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	569.348,51	554.330	492.210	512.050	524.720	537.390
18 Sonstige laufende Aufwendungen	20.340,22	16.760	16.970	15.880	16.490	16.110
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.789,05</b>	<b>839.143</b>	<b>840.007</b>	<b>729.222</b>	<b>744.376</b>	<b>757.376</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.794,86</b>	<b>-12.576</b>	<b>-207.201</b>	<b>-9.536</b>	<b>-7.450</b>	<b>-4.130</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.681,00	1.900	1.000	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	333,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>2.348,00</b>	<b>1.900</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.446,86</b>	<b>-10.676</b>	<b>-207.701</b>	<b>-12.536</b>	<b>-10.450</b>	<b>-7.130</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.446,86</b>	<b>-10.676</b>	<b>-207.701</b>	<b>-12.536</b>	<b>-10.450</b>	<b>-7.130</b>
29 Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm Finanzausgleich	0,00	54.230	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten für Belastungen aus dem komm Finanzausgleich	0,00	0	54.230	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für</b>	<b>-29.446,86</b>	<b>-64.906</b>	<b>-153.471</b>	<b>-12.536</b>	<b>-10.450</b>	<b>-7.130</b>
<b>31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ortsgemeinde Kölbingen

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	427.417,99	507.350	446.490	452.670	458.970	465.390
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.045,00	192.540	77.280	159.450	170.390	180.290
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.096,37	15.370	14.870	14.870	14.870	14.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.824,00	38.640	24.110	24.140	24.140	24.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,55	4.540	2.980	1.480	1.480	1.480
9 + sonstige laufende Einzahlungen	36.966,71	28.230	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.419,62</b>	<b>786.670</b>	<b>594.830</b>	<b>681.710</b>	<b>698.950</b>	<b>715.270</b>
11 - Personalauszahlungen	32.676,56	35.800	36.220	34.570	34.860	35.160
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.047,43	164.670	232.170	104.540	106.370	106.780
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	569.348,51	554.330	492.210	512.050	524.720	537.390
16 - sonstige laufende Auszahlungen	17.473,23	16.760	16.970	15.880	16.490	16.110
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.545,73</b>	<b>771.560</b>	<b>777.570</b>	<b>667.040</b>	<b>682.440</b>	<b>695.440</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.126,11</b>	<b>15.110</b>	<b>-182.740</b>	<b>14.670</b>	<b>16.510</b>	<b>19.830</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.832,51	2.800	1.000	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	333,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>3.499,51</b>	<b>2.800</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.626,60</b>	<b>17.910</b>	<b>-183.240</b>	<b>11.670</b>	<b>13.510</b>	<b>16.830</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.626,60</b>	<b>17.910</b>	<b>-183.240</b>	<b>11.670</b>	<b>13.510</b>	<b>16.830</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.662,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	130.510	125.390	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.727,17	6.200	3.000	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.727,17</b>	<b>136.710</b>	<b>128.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.065,17</b>	<b>-135.710</b>	<b>-127.390</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-60.691,77</b>	<b>-117.800</b>	<b>-310.630</b>	<b>12.670</b>	<b>14.510</b>	<b>17.830</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	70.540	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.790</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	60.691,77	117.800	240.840	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	11.170	13.010	16.330
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>60.691,77</b>	<b>117.800</b>	<b>240.840</b>	<b>-11.170</b>	<b>-13.010</b>	<b>-16.330</b>
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>60.691,77</b>	<b>117.800</b>	<b>310.630</b>	<b>-12.670</b>	<b>-14.510</b>	<b>-17.830</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Kölbingen

## **5. Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Köllingen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Kölbingen

## **6. Produkthaushaltsbuch 2011**

**Teilhaushalt 10**

**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen**

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.578,00	9.352	11.225	11.255	11.255	11.255	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.734,49	41.305	39.221	39.221	39.221	39.221	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.798,42	38.640	24.110	24.140	24.140	24.140	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,55	4.540	2.980	1.480	1.480	1.480	
9 Sonstige laufende Erträge	36.966,71	28.230	29.100	29.100	29.100	29.100	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.147,17</b>	<b>122.067</b>	<b>106.636</b>	<b>105.196</b>	<b>105.196</b>	<b>105.196</b>	
11 Personalaufwendungen	32.676,56	35.800	36.220	34.570	34.860	35.160	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.423,76	161.940	232.170	104.540	106.370	106.780	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	70.313	62.437	62.182	61.936	61.936	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.739,66	51.910	35.870	36.760	36.760	36.760	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	17.473,23	16.760	16.970	15.880	16.490	16.110	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.313,21</b>	<b>336.723</b>	<b>383.667</b>	<b>253.932</b>	<b>256.416</b>	<b>256.746</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.166,04</b>	<b>-214.656</b>	<b>-277.031</b>	<b>-148.736</b>	<b>-151.220</b>	<b>-151.550</b>	
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.166,04</b>	<b>-214.656</b>	<b>-277.031</b>	<b>-148.736</b>	<b>-151.220</b>	<b>-151.550</b>	
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.166,04</b>	<b>-214.656</b>	<b>-277.031</b>	<b>-148.736</b>	<b>-151.220</b>	<b>-151.550</b>	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.166,04</b>	<b>-214.656</b>	<b>-277.031</b>	<b>-148.736</b>	<b>-151.220</b>	<b>-151.550</b>	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.578,00	260	2.470	2.500	2.500	2.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.225,37	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.824,00	38.640	24.110	24.140	24.140	24.140
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.069,55	4.540	2.980	1.480	1.480	1.480
9 Sonstige laufende Einzahlungen		36.966,71	28.230	29.100	29.100	29.100	29.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		82.663,63	82.170	68.660	67.220	67.220	67.220
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.047,43	164.670	232.170	104.540	106.370	106.780
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		54.739,66	51.910	35.870	36.760	36.760	36.760
16 Sonstige laufende Auszahlungen		17.473,23	16.760	16.970	15.880	16.490	16.110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		209.936,88	269.140	321.230	191.750	194.480	194.810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-127.273,25	-186.970	-252.570	-124.530	-127.260	-127.590
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-127.273,25	-186.970	-252.570	-124.530	-127.260	-127.590
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-127.273,25	-186.970	-252.570	-124.530	-127.260	-127.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-127.273,25	-186.970	-252.570	-124.530	-127.260	-127.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-127.273,25	-186.970	-252.570	-124.530	-127.260	-127.590
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-127.273,25	-186.970	-252.570	-124.530	-127.260	-127.590
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.050,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.662,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	130.510	125.390	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		41.727,17	6.200	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.727,17	136.710	128.390	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.065,17	-135.710	-127.390	1.000	1.000	1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-166.338,42	-322.680	-379.960	-123.530	-126.260	-126.590

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	129.770	125.390	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	129.770	125.390	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-129.770	-125.390	0	0	0
2 Buswartehalle Hauptstraße (Ortsteil Kölbingen)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.050,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.050,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			4.910,18	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.910,18	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.860,18	0	0	0	0	0
3 Anschaffung Traktor mit Zubehör								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			36.516,99	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.516,99	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-36.516,99	0	0	0	0	0
4 Bau Garage für Traktor								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			300,00	6.200	3.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	6.200	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-300,00	-6.200	-3.000	0	0	0
<b>9555</b> Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	740	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	740	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-740	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>	

**Beschreibung**

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2011

**Teilhaushalt**                    **10**                    **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen**                    **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer**

**Haupt-Produktbereich**        **1**                    **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**                **1.1**                **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe**                **1.1.1**            **Verwaltungssteuerung**  
**Produkt**                         **1.1.1.0**        **Verwaltungssteuerung / Gremien**

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	15.360,57	16.360	16.110	16.410	16.700	17.000
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	11.713,86	11.730	11.730	11.970	12.210	12.450
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.652,00	2.720	2.720	2.780	2.830	2.890
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	342,21	900	700	700	700	700
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	652,50	960	960	960	960	960
1.1.1.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	40	0	0	0	0
1.1.1.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	23,79	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	23,79	100	100	100	100	100
<b>14</b>	<b>Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen</b>	0,00	19	0	0	0	0
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	19	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	12.321,76	9.640	10.010	9.200	9.790	9.390
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	0	0	0	0
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	74,29	90	90	90	90	90
1.1.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	613,56	620	620	620	620	620
1.1.1.0.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	3.296,30	300	500	300	300	300
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	453,73	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	563,10	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	947,74	300	1.000	300	800	300
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	4.042,93	4.140	4.370	4.460	4.550	4.650
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	418,19	480	130	130	130	130
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.115,92	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	796,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.706,12</b>	<b>26.119</b>	<b>26.220</b>	<b>25.710</b>	<b>26.590</b>	<b>26.490</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.706,12</b>	<b>-26.119</b>	<b>-26.220</b>	<b>-25.710</b>	<b>-26.590</b>	<b>-26.490</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.706,12</b>	<b>-26.119</b>	<b>-26.220</b>	<b>-25.710</b>	<b>-26.590</b>	<b>-26.490</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.706,12</b>	<b>-26.119</b>	<b>-26.220</b>	<b>-25.710</b>	<b>-26.590</b>	<b>-26.490</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-27.706,12	-26.119	-26.220	-25.710	-26.590	-26.490

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	11.713,86	11.730	11.730	11.970	12.210	12.450
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.652,00	2.720	2.720	2.780	2.830	2.890
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	342,21	900	700	700	700	700
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	652,50	960	960	960	960	960
1.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	40	0	0	0	0
1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,79	100	100	100	100	100
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	23,79	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	12.321,76	9.640	10.010	9.200	9.790	9.390
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	0	0	0	0
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	74,29	90	90	90	90	90
1.1.1.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	613,56	620	620	620	620	620
1.1.1.0.762491 Aufwendungen für Internetdienstleistungen	3.296,30	300	500	300	300	300
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	453,73	700	700	700	700	700
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	563,10	600	600	600	600	600
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	947,74	300	1.000	300	800	300
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	4.042,93	4.140	4.370	4.460	4.550	4.650
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	418,19	480	130	130	130	130
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	1.115,92	800	800	800	800	800
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	796,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.706,12	26.100	26.220	25.710	26.590	26.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.706,12	-26.100	-26.220	-25.710	-26.590	-26.490
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.706,12	-26.100	-26.220	-25.710	-26.590	-26.490
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.706,12	-26.100	-26.220	-25.710	-26.590	-26.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.706,12	-26.100	-26.220	-25.710	-26.590	-26.490
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.706,12	-26.100	-26.220	-25.710	-26.590	-26.490
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.706,12	-26.100	-26.220	-25.710	-26.590	-26.490
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.706,12	-26.100	-26.220	-25.710	-26.590	-26.490

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Ortsbürgermeister Schäfer
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>sonstiges Grundvermögen</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde.  
Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
-------------------------------------	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	890	890	890	890	890
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	890,00	890	890	890	890	890
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890,00</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,38	1.090	1.180	1.210	1.240	1.270
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.081,38	1.090	1.180	1.210	1.240	1.270
18 Sonstige laufende Aufwendungen	165,22	170	180	180	180	180
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	165,22	170	180	180	180	180
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246,60</b>	<b>1.260</b>	<b>1.360</b>	<b>1.390</b>	<b>1.420</b>	<b>1.450</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356,60</b>	<b>-370</b>	<b>-470</b>	<b>-500</b>	<b>-530</b>	<b>-560</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-356,60	-370	-470	-500	-530	-560
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356,60</b>	<b>-370</b>	<b>-470</b>	<b>-500</b>	<b>-530</b>	<b>-560</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356,60</b>	<b>-370</b>	<b>-470</b>	<b>-500</b>	<b>-530</b>	<b>-560</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	890	890	890	890	890
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	890,00	890	890	890	890	890
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	890,00	890	890	890	890	890
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,38	1.090	1.180	1.210	1.240	1.270
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.081,38	1.090	1.180	1.210	1.240	1.270
16 Sonstige laufende Auszahlungen	165,22	170	180	180	180	180
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	165,22	170	180	180	180	180
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.246,60	1.260	1.360	1.390	1.420	1.450
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-356,60	-370	-470	-500	-530	-560
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356,60	-370	-470	-500	-530	-560
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-356,60	-370	-470	-500	-530	-560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356,60	-370	-470	-500	-530	-560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-356,60	-370	-470	-500	-530	-560
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-356,60	-370	-470	-500	-530	-560
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-356,60	-370	-470	-500	-530	-560

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>	

### Beschreibung

Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege v. Gemeindecinrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
----------------------	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen	
---	--

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,68	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.458,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	34,40	200	400	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	2.916	2.434	2.434	2.434	2.434
1.1.4.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	0	0	0	0
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	2.516	2.434	2.434	2.434	2.434
18 Sonstige laufende Aufwendungen	309,72	1.030	860	870	880	890
1.1.4.3.562100 Mieten (Garage für Traktor)	0,00	540	360	360	360	360
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	124,72	290	300	310	320	330
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.802,40</b>	<b>6.146</b>	<b>5.694</b>	<b>5.504</b>	<b>5.514</b>	<b>5.524</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.802,40</b>	<b>-6.146</b>	<b>-5.694</b>	<b>-5.504</b>	<b>-5.514</b>	<b>-5.524</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.802,40	-6.146	-5.694	-5.504	-5.514	-5.524
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.802,40</b>	<b>-6.146</b>	<b>-5.694</b>	<b>-5.504</b>	<b>-5.514</b>	<b>-5.524</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.802,40</b>	<b>-6.146</b>	<b>-5.694</b>	<b>-5.504</b>	<b>-5.514</b>	<b>-5.524</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,68	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	1.458,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	34,40	200	400	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	309,72	1.030	860	870	880	890
1.1.4.3.762100 Mieten (Garage für Traktor)	0,00	540	360	360	360	360
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	124,72	290	300	310	320	330
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.802,40	3.230	3.260	3.070	3.080	3.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.802,40	-3.230	-3.260	-3.070	-3.080	-3.090
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.802,40	-3.230	-3.260	-3.070	-3.080	-3.090
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.802,40	-3.230	-3.260	-3.070	-3.080	-3.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.802,40	-3.230	-3.260	-3.070	-3.080	-3.090
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.802,40	-3.230	-3.260	-3.070	-3.080	-3.090
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.802,40	-3.230	-3.260	-3.070	-3.080	-3.090
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	36.816,99	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	36.516,99	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	300,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.816,99	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.816,99	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-38.619,39	-3.230	-3.260	-3.070	-3.080	-3.090

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>3</b> Anschaffung Traktor mit Zubehör						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	36.516,99	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	36.516,99	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.516,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.516,99	0	0	0	0	0
<b>4</b> Bau Garage für Traktor						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	300,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
---------------------	----	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2.6.2	Musikpflege
<b>Produkt</b>	2.6.2.0	Musikpflege

### Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	875,00	380	380	380	380	380
2.6.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	875,00	380	380	380	380	380
<i>Zuschuss an MGV "Frohsinn":</i>	<i>150,00 €</i>					
<i>Zuschuss an MV "Hui Wäller":</i>	<i>150,00 €</i>					
<i>Zuschuss an Frauenchor:</i>	<i>75,00 €</i>					
	-----					
	<i>375,00 €</i>					
	=====					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	875,00	380	380	380	380	380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-875,00	-380	-380	-380	-380	-380
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-875,00	-380	-380	-380	-380	-380
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-875,00	-380	-380	-380	-380	-380
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-875,00	-380	-380	-380	-380	-380

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	875,00	380	380	380	380	380
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	875,00	380	380	380	380	380
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	875,00	380	380	380	380	380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-875,00	-380	-380	-380	-380	-380
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-875,00	-380	-380	-380	-380	-380
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-875,00	-380	-380	-380	-380	-380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-875,00	-380	-380	-380	-380	-380
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-875,00	-380	-380	-380	-380	-380
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-875,00	-380	-380	-380	-380	-380
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-875,00	-380	-380	-380	-380	-380



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.3</b>	<b>Heimat - und Brauchtumspflege</b>	

**Beschreibung**

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.510	300	100	100	100
2.8.1.1.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.510	300	100	100	100
<i>Unterhaltung Glockenturm, Dorfkreuz und Gebetshäuschen am Sportplatz</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	15.150	300	300	300	300
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	300,00	15.150	300	300	300	300
<i>Feuerwehr: 150,00 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	510,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	510,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810,50	17.660	1.600	1.400	1.400	1.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-810,50	-17.660	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-810,50	-17.660	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-810,50	-17.660	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-810,50	-17.660	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.510	300	100	100	100
2.8.1.1.3.723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.510	300	100	100	100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	15.150	300	300	300	300
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300,00	15.150	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	510,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	510,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	810,50	17.660	1.600	1.400	1.400	1.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-810,50	-17.660	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-810,50	-17.660	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-810,50	-17.660	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-810,50	-17.660	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-810,50	-17.660	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-810,50	-17.660	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-810,50	-17.660	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
---------------------	-----------	--	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>

**Beschreibung**

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	0	0	0	0
2.8.1.1.8.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	60	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.221,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.221,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.221,98</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.221,98</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.221,98	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.221,98</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.221,98</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	0	0	0	0
2.8.1.1.8.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	60	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	60	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.221,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.221,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.221,98	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.221,98	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.221,98	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.221,98	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.221,98	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.221,98	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.221,98	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
---------------------	-----------	--	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>

**Beschreibung**

Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss an kath. Kirchengemeinde f. Bücherei)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	350	100	100	100	100
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	350	100	100	100	100
<i>Zuschuss an kath. Kirchengemeinde f. Bücherei: 100,00 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	350	100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-350	-100	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-350	-100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-350	-100	-100	-100	-100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-350	-100	-100	-100	-100



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	350	100	100	100	100
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	350	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	350	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-350	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-350	-100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-350	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-350	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-350	-100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-350	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-350	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
---------------------	-----------	--	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

### Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (DRK)

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

### Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25,00	30	30	30	30	30
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		25,00	30	30	30	30	30
	<i>Zuschuss an DRK: 25,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25,00	30	30	30	30	30
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25,00	30	30	30	30	30
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25,00	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	30	30	30	30	30
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25,00</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25,00</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25,00</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>	

### Beschreibung

Kostenbeteiligung an sonstigen Kindergärten (Kindergartenzweckverband Kölbingen)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	1.989	1.806	1.751	1.693	1.693
3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	1.989	1.806	1.751	1.693	1.693
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		53.189,66	35.750	34.810	35.700	35.700	35.700
3.6.1.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		53.189,66	35.750	32.150	33.000	33.000	33.000
	<i>Kindergartenzweckverband Kölbingen:</i>							
	<i>Kinderzahl: 21</i>							
	<i>Personalkosten: 17.910 €</i>							
	<i>Sachkosten: 14.240 €</i>							
	-----							
	<i>32.150 €</i>							
	=====							
3.6.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0	2.660	2.700	2.700	2.700
	<i>Evangelischer Kindergarten Westerbürg</i>							
	<i>2 Kinder Hort</i>							
	<i>Personalkostenanteil = 1.690 €</i>							
	<i>Katholischer Kindergarten Westerbürg</i>							
	<i>1 Kind Ganztagsbereich</i>							
	<i>Personalkostenanteil = 970 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		53.189,66	37.739	36.616	37.451	37.393	37.393
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-53.189,66	-37.739	-36.616	-37.451	-37.393	-37.393
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-53.189,66	-37.739	-36.616	-37.451	-37.393	-37.393
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-53.189,66	-37.739	-36.616	-37.451	-37.393	-37.393
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-53.189,66	-37.739	-36.616	-37.451	-37.393	-37.393

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.189,66	35.750	34.810	35.700	35.700	35.700
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	53.189,66	35.750	32.150	33.000	33.000	33.000
3.6.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	2.660	2.700	2.700	2.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.189,66	35.750	34.810	35.700	35.700	35.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.189,66	-35.750	-34.810	-35.700	-35.700	-35.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.189,66	-35.750	-34.810	-35.700	-35.700	-35.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.189,66	-35.750	-34.810	-35.700	-35.700	-35.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.189,66	-35.750	-34.810	-35.700	-35.700	-35.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.189,66	-35.750	-34.810	-35.700	-35.700	-35.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.189,66	-35.750	-34.810	-35.700	-35.700	-35.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	129.770	125.390	0	0	0
3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	129.770	125.390	0	0	0
<i>Investitionszuwendung für Kindergartenerweiterung Kindergartenzweckverband Kölbingen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.770	125.390	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-129.770	-125.390	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-53.189,66	-165.520	-160.200	-35.700	-35.700	-35.700

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	129.770	125.390	0	0	0
3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	129.770	125.390	0	0	0
<i>Investitionszuwendung für Kindergartenerweiterung Kindergartenzweckverband Kölbingen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.770	125.390	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-129.770	-125.390	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	193,50	250	250	250	250	250
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	156,15	200	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	37,35	50	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,98	200	1.000	200	200	200
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	510,98	200	1.000	200	200	200
<i>2011: Reparatur Seilbahn: 1.000 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	745	745	545	545	545
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	745	745	545	545	545
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704,48</b>	<b>1.195</b>	<b>1.995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704,48</b>	<b>-1.195</b>	<b>-1.995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-704,48	-1.195	-1.995	-995	-995	-995
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-704,48</b>	<b>-1.195</b>	<b>-1.995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-704,48</b>	<b>-1.195</b>	<b>-1.995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	156,15	200	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	37,35	50	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510,98	200	1.000	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	510,98	200	1.000	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	704,48	450	1.250	450	450	450
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-704,48	-450	-1.250	-450	-450	-450
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-704,48	-450	-1.250	-450	-450	-450
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-704,48	-450	-1.250	-450	-450	-450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-704,48	-450	-1.250	-450	-450	-450
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-704,48	-450	-1.250	-450	-450	-450
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-704,48	-450	-1.250	-450	-450	-450
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-704,48	-450	-1.250	-450	-450	-450

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>	

**Beschreibung**

Förderung von Sportvereinen (Gleitschirmclub + Förderverein Westerwaldbad)

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250	250	250	250	250
	4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	250,00	250	250	250	250	250
		<i>Zuschuss an Gleitschirmclub "Sky-Line": 150,00 €</i>						
		<i>Zuschuss an Förderverein Westerwaldbad: 100,00 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250	250	250	250	250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	250	250	250	250	250
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	250,00	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
---------------------	-----------	--	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Förderung des Breitensports

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zuschuss für Platzpflege durch Sportverein: 2.000,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Vekehrssicherheit	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.138	1.801	1.801	1.801	1.801
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.138	1.801	1.801	1.801	1.801
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.794	27.210	27.210	27.210	27.210
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	28.794	27.210	27.210	27.210	27.210
9		Sonstige laufende Erträge	35.471,81	28.230	29.100	29.100	29.100	29.100
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	27.240,79	27.210	28.000	28.000	28.000	28.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	511,50	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	7.719,52	0	0	0	0	0
<i>2009: Versicherungserstattung Schaden Bushäuschen</i>								
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.471,81</b>	<b>59.162</b>	<b>58.111</b>	<b>58.111</b>	<b>58.111</b>	<b>58.111</b>
11		Personalaufwendungen	579,17	260	260	260	260	260
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	463,02	200	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
5.4.1.1.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	116,15	60	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,49	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.006,49	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<i>Beseitigung von Schlaglöchern sowie Rissessanierungen: 15.000 €</i>								
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	41.338	38.200	38.200	38.200	38.200
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Buswartehäuschen)	0,00	466	466	466	466	466
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	40.872	37.734	37.734	37.734	37.734
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.585,66</b>	<b>46.598</b>	<b>53.460</b>	<b>43.460</b>	<b>43.460</b>	<b>43.460</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.886,15	12.564	4.651	14.651	14.651	14.651
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	31.886,15	12.564	4.651	14.651	14.651	14.651
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.886,15</b>	<b>12.564</b>	<b>4.651</b>	<b>14.651</b>	<b>14.651</b>	<b>14.651</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.886,15</b>	<b>12.564</b>	<b>4.651</b>	<b>14.651</b>	<b>14.651</b>	<b>14.651</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen	35.471,81	28.230	29.100	29.100	29.100	29.100
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	27.240,79	27.210	28.000	28.000	28.000	28.000
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	511,50	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	7.719,52	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.471,81	28.230	29.100	29.100	29.100	29.100
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	463,02	200	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	116,15	60	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,49	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.006,49	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.585,66	5.260	15.260	5.260	5.260	5.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.886,15	22.970	13.840	23.840	23.840	23.840
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.886,15	22.970	13.840	23.840	23.840	23.840
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.886,15	22.970	13.840	23.840	23.840	23.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.886,15	22.970	13.840	23.840	23.840	23.840
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.886,15	22.970	13.840	23.840	23.840	23.840
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.886,15	22.970	13.840	23.840	23.840	23.840
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	2.050,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>2</b> Buswartehalle Hauptstraße (Ortsteil Kölbingen)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	2.050,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.910,18	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Buswartehäuschen)	4.910,18	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.910,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.860,18	0	0	0	0	0
<b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710 Ausf bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	700	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			243,37	50	50	50	50	50
5.4.1.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	243,37	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>Erstattung der Kirche für Lampe Pfarrhof</i>						
9 Sonstige laufende Erträge			1.494,90	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.494,90	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.738,27</b>	<b>1.061</b>	<b>1.061</b>	<b>1.061</b>	<b>1.061</b>	<b>1.061</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.984,31	11.580	11.050	11.190	11.580	11.730
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.092,00	8.330	6.800	6.940	7.080	7.230
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.892,31	3.250	4.250	4.250	4.500	4.500
		<i>lt. Wartungsvertrag (125 Lampen):</i>	<i>2.250,00 €</i>					
		<i>für Unvorhergesehenes:</i>	<i>2.000 €</i>					
		-----						
		<i>4.250,00 €</i>						
		=====						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	1.125	1.376	1.376	1.376	1.376
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.125	1.376	1.376	1.376	1.376
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.984,31</b>	<b>12.705</b>	<b>12.426</b>	<b>12.566</b>	<b>12.956</b>	<b>13.106</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.246,04</b>	<b>-11.644</b>	<b>-11.365</b>	<b>-11.505</b>	<b>-11.895</b>	<b>-12.045</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.246,04	-11.644	-11.365	-11.505	-11.895	-12.045
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-11.246,04</b>	<b>-11.644</b>	<b>-11.365</b>	<b>-11.505</b>	<b>-11.895</b>	<b>-12.045</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-11.246,04</b>	<b>-11.644</b>	<b>-11.365</b>	<b>-11.505</b>	<b>-11.895</b>	<b>-12.045</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen			
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung			

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,37	50	50	50	50	50
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	243,37	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.494,90	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.494,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738,27	50	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.984,31	11.580	11.050	11.190	11.580	11.730
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.092,00	8.330	6.800	6.940	7.080	7.230
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.892,31	3.250	4.250	4.250	4.500	4.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.984,31	11.580	11.050	11.190	11.580	11.730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.246,04	-11.530	-11.000	-11.140	-11.530	-11.680
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.246,04	-11.530	-11.000	-11.140	-11.530	-11.680
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.246,04	-11.530	-11.000	-11.140	-11.530	-11.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.246,04	-11.530	-11.000	-11.140	-11.530	-11.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.246,04	-11.530	-11.000	-11.140	-11.530	-11.680
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.246,04	-11.530	-11.000	-11.140	-11.530	-11.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	3.000	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	3.000	0	0	0
<i>Austausch Leuchten "Weststraße" und "Am Berghang"</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	3.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.246,04	-17.030	-14.000	-11.140	-11.530	-11.680

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	3.000	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	3.000	0	0	0
<i>Austausch Leuchten "Weststraße" und "Am Berghang"</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-3.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
<b>Produkt</b>	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

**Beschreibung**

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

**Auftrag**

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	2.155,33	4.680	3.900	3.900	3.900	3.900
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.718,06	3.600	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	437,27	1.080	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.111,85	32.190	36.530	37.380	37.840	38.720
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.834,90	27.840	32.330	32.980	33.640	34.320
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	100	300	100	300
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	101,12	50	100	100	100	100
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.175,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.267,18</b>	<b>36.870</b>	<b>40.430</b>	<b>41.280</b>	<b>41.740</b>	<b>42.620</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.267,18</b>	<b>-36.870</b>	<b>-40.430</b>	<b>-41.280</b>	<b>-41.740</b>	<b>-42.620</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-31.267,18	-36.870	-40.430	-41.280	-41.740	-42.620
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.267,18</b>	<b>-36.870</b>	<b>-40.430</b>	<b>-41.280</b>	<b>-41.740</b>	<b>-42.620</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.267,18</b>	<b>-36.870</b>	<b>-40.430</b>	<b>-41.280</b>	<b>-41.740</b>	<b>-42.620</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.718,06	3.600	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	437,27	1.080	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.111,85	32.190	36.530	37.380	37.840	38.720
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.834,90	27.840	32.330	32.980	33.640	34.320
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	100	300	100	300
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	101,12	50	100	100	100	100
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.175,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.267,18	36.870	40.430	41.280	41.740	42.620
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.267,18	-36.870	-40.430	-41.280	-41.740	-42.620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.267,18	-36.870	-40.430	-41.280	-41.740	-42.620
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.267,18	-36.870	-40.430	-41.280	-41.740	-42.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.267,18	-36.870	-40.430	-41.280	-41.740	-42.620
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.267,18	-36.870	-40.430	-41.280	-41.740	-42.620
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.267,18	-36.870	-40.430	-41.280	-41.740	-42.620
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.267,18	-36.870	-40.430	-41.280	-41.740	-42.620

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	

**Beschreibung**

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	78	78	78	78	78
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	78	78	78	78	78
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
11 Personalaufwendungen	5.649,85	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.488,34	4.500	0	0	0	0
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.161,51	1.350	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,14	2.460	2.460	970	1.480	990
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	144,91	160	160	170	180	190
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,23	1.000	1.000	500	1.000	500
<i>inklusive Mulch für Pflanzbeet vor DGH</i>						
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	1.000	0	0	0
<i>Unterhaltung Rasenfläche Dorfgemeinschaftshaus: 1.000,00 €</i>						
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.000	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	108	108	108	108	108
5.5.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	108	108	108	108	108
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.894,99</b>	<b>8.418</b>	<b>8.418</b>	<b>6.928</b>	<b>7.438</b>	<b>6.948</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.894,99</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.340</b>	<b>-6.850</b>	<b>-7.360</b>	<b>-6.870</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.894,99	-8.340	-8.340	-6.850	-7.360	-6.870
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.894,99</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.340</b>	<b>-6.850</b>	<b>-7.360</b>	<b>-6.870</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.894,99</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.340</b>	<b>-6.850</b>	<b>-7.360</b>	<b>-6.870</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.488,34	4.500	0	0	0	0
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.161,51	1.350	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,14	2.460	2.460	970	1.480	990
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	144,91	160	160	170	180	190
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,23	1.000	1.000	500	1.000	500
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	1.000	0	0	0
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.000	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.894,99	8.310	8.310	6.820	7.330	6.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.894,99	-8.310	-8.310	-6.820	-7.330	-6.840
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.894,99	-8.310	-8.310	-6.820	-7.330	-6.840
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.894,99	-8.310	-8.310	-6.820	-7.330	-6.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.894,99	-8.310	-8.310	-6.820	-7.330	-6.840
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.894,99	-8.310	-8.310	-6.820	-7.330	-6.840
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.894,99	-8.310	-8.310	-6.820	-7.330	-6.840
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.894,99	-8.310	-8.310	-6.820	-7.330	-6.840

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;  
Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	3.398,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	32,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546,18	4.150	2.650	1.150	1.150	1.150
5.5.3.0.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	154,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.392,18	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	0	0	0
<i>Erstattungen für Grabeinebnung: 1.500,00 €</i>						
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.977,71</b>	<b>11.838</b>	<b>10.338</b>	<b>8.838</b>	<b>8.838</b>	<b>8.838</b>
11 Personalaufwendungen	3.993,02	3.250	5.200	3.250	3.250	3.250
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.209,32	2.500	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	750	750	750
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	783,70	750	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.280,37	16.350	19.850	7.890	8.230	7.970
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.041,68	1.750	2.750	1.790	1.830	1.870
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	276,79	8.000	10.500	2.500	2.500	2.500
2011: Wegebau:	8.000,00 €					
2011-2013: Sanierung Friedhofsmauer:	2.500,00 €					
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	7.149,86	1.000	1.000	0	300	0
Anstrich und Außenputzausbesserung Friedhofsgebäude:	1.000,00 €					
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.812,04	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
inkl. Kosten für Grabeinebnung						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	3.966	3.910	3.910	3.910	3.910
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
5.5.3.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen	0,00	56	0	0	0	0	0
	Betriebs- u Geschäftsausstg							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	207,83	220	220	220	220	220	220
5.5.3.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12,78	20	20	20	20	20	20
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	195,05	200	200	200	200	200	200
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.481,22</b>	<b>23.786</b>	<b>29.180</b>	<b>15.270</b>	<b>15.610</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.503,51</b>	<b>-11.948</b>	<b>-18.842</b>	<b>-6.432</b>	<b>-6.772</b>	<b>-6.512</b>	<b>-6.512</b>
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-8.503,51	-11.948	-18.842	-6.432	-6.772	-6.512	-6.512
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.503,51	-11.948	-18.842	-6.432	-6.772	-6.512	-6.512
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-8.503,51	-11.948	-18.842	-6.432	-6.772	-6.512	-6.512

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.632,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	3.632,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546,18	4.150	2.650	1.150	1.150	1.150
5.5.3.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	154,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.392,18	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.178,33	9.150	7.650	6.150	6.150	6.150
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.209,32	2.500	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	750	750	750
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	783,70	750	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.280,37	16.350	19.850	7.890	8.230	7.970
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.041,68	1.750	2.750	1.790	1.830	1.870
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	276,79	8.000	10.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	7.149,86	1.000	1.000	0	300	0
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.812,04	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	207,83	220	220	220	220	220
5.5.3.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12,78	20	20	20	20	20
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	195,05	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.481,22	19.820	25.270	11.360	11.700	11.440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.302,89	-10.670	-17.620	-5.210	-5.550	-5.290
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.302,89	-10.670	-17.620	-5.210	-5.550	-5.290
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.302,89	-10.670	-17.620	-5.210	-5.550	-5.290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.302,89	-10.670	-17.620	-5.210	-5.550	-5.290
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.302,89	-10.670	-17.620	-5.210	-5.550	-5.290
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.302,89	-10.670	-17.620	-5.210	-5.550	-5.290
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.690,89	-9.670	-16.620	-4.210	-4.550	-4.290

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
---------------------	-----------	--	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.578,00	260	2.470	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.578,00	260	2.470	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.908,42	37.750	23.220	23.250	23.250	23.250
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.181,74	37.000	22.470	22.500	22.500	22.500
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	726,68	750	750	750	750	750
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.486,42</b>	<b>38.010</b>	<b>25.690</b>	<b>25.750</b>	<b>25.750</b>	<b>25.750</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.773,77	36.560	24.950	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.641,19	1.000	2.100	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	29.249,63	30.000	17.850	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	4.882,95	5.560	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	73	73	73	73
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	73	73	73	73
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.232,71	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	906,73	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	325,98	330	330	330	330	330
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.006,48</b>	<b>37.910</b>	<b>26.373</b>	<b>26.423</b>	<b>26.423</b>	<b>26.423</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.520,06	100	-683	-673	-673	-673
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.520,06	100	-683	-673	-673	-673
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.520,06	100	-683	-673	-673	-673
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.520,06	100	-683	-673	-673	-673

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.578,00	260	2.470	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.578,00	260	2.470	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.934,00	37.750	23.220	23.250	23.250	23.250
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	29.181,74	37.000	22.470	22.500	22.500	22.500
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	752,26	750	750	750	750	750
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.512,00	38.010	25.690	25.750	25.750	25.750
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.397,44	39.290	24.950	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.641,19	1.000	2.100	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	29.249,63	30.000	17.850	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	3.506,62	8.290	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.232,71	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	906,73	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	325,98	330	330	330	330	330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.630,15	40.640	26.300	26.350	26.350	26.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.118,15	-2.630	-610	-600	-600	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.118,15	-2.630	-610	-600	-600	-600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.118,15	-2.630	-610	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.118,15	-2.630	-610	-600	-600	-600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.118,15	-2.630	-610	-600	-600	-600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.118,15	-2.630	-610	-600	-600	-600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	740	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	740	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	740	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-740	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.118,15	-3.370	-610	-600	-600	-600

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	740	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	740	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	740	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-740	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
---------------------	----	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

### Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------------------	------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
--	--

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205</b>	<b>1.205</b>	<b>1.205</b>	<b>1.205</b>	<b>1.205</b>
11 Personalaufwendungen	692,43	650	650	650	650	650
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
5.5.5.9.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	556,60	500	0	0	0	0
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
5.5.5.9.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	135,83	150	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500	0	0	0	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	18.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	6.726	2.404	2.404	2.404	2.404
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	6.726	2.404	2.404	2.404	2.404
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692,43</b>	<b>25.876</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692,43</b>	<b>-24.671</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-692,43	-24.671	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-692,43</b>	<b>-24.671</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-692,43</b>	<b>-24.671</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
5.5.5.9.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	556,60	500	0	0	0	0
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
5.5.5.9.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	135,83	150	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500	0	0	0	0
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	18.500	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	692,43	19.150	650	650	650	650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-692,43	-19.150	-650	-650	-650	-650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692,43	-19.150	-650	-650	-650	-650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-692,43	-19.150	-650	-650	-650	-650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692,43	-19.150	-650	-650	-650	-650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-692,43	-19.150	-650	-650	-650	-650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-692,43	-19.150	-650	-650	-650	-650
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-692,43	-19.150	-650	-650	-650	-650

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Mehrzweckhaus</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

**Ziele**

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale all. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.302,96	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	4.302,96	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	280	280	280	280	280
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280,00	280	280	280	280	280
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.582,96</b>	<b>9.763</b>	<b>9.263</b>	<b>9.263</b>	<b>9.263</b>	<b>9.263</b>
11 Personalaufwendungen	4.052,69	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.244,20	3.500	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	808,49	1.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.913,00	32.200	115.350	11.300	11.400	11.500
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.577,27	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	304,47	25.000	109.150	5.000	5.000	5.000
<i>Schlussarbeiten Erneuerung Heizungsanlage:</i>	<i>4.150,00 €</i>					
<i>Lichtschächte, Notausgang</i>	<i>3.000,00 €</i>					
<i>Innenbeleuchtung Foyer:</i>	<i>2.000,00 €</i>					
<i>Sanierung Dach:</i>	<i>100.000,00 €</i>					
	-----					
	<i>109.150,00 €</i>					
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	619,63	600	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.760,53	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	651,10	1.200	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	11.381	11.381	11.381	11.193	11.193

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	1.155	1.155	1.155	967	967
18 Sonstige laufende Aufwendungen	813,01	850	850	860	870	880
5.7.3.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	247,78	280	280	280	280	280
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	565,23	570	570	580	590	600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.778,70</b>	<b>48.931</b>	<b>131.581</b>	<b>27.541</b>	<b>27.463</b>	<b>27.573</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.195,74</b>	<b>-39.168</b>	<b>-122.318</b>	<b>-18.278</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.310</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.195,74	-39.168	-122.318	-18.278	-18.200	-18.310
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.195,74</b>	<b>-39.168</b>	<b>-122.318</b>	<b>-18.278</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.310</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.195,74</b>	<b>-39.168</b>	<b>-122.318</b>	<b>-18.278</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.310</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.593,22	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	4.593,22	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	280	280	280	280	280
5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280,00	280	280	280	280	280
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.873,22	5.780	5.280	5.280	5.280	5.280
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.244,20	3.500	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	808,49	1.000	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.913,00	32.200	115.350	11.300	11.400	11.500
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.577,27	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	304,47	25.000	109.150	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	619,63	600	500	500	500	500
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.760,53	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	651,10	1.200	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	813,01	850	850	860	870	880
5.7.3.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	247,78	280	280	280	280	280
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	565,23	570	570	580	590	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.778,70	37.550	120.200	16.160	16.270	16.380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.905,48	-31.770	-114.920	-10.880	-10.990	-11.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.905,48	-31.770	-114.920	-10.880	-10.990	-11.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.905,48	-31.770	-114.920	-10.880	-10.990	-11.100

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.905,48	-31.770	-114.920	-10.880	-10.990	-11.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.905,48	-31.770	-114.920	-10.880	-10.990	-11.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.905,48	-31.770	-114.920	-10.880	-10.990	-11.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.905,48	-31.770	-114.920	-10.880	-10.990	-11.100

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
---------------------	-----------	--	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	690,50	700	700	700	700	700
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	690,50	700	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690,50	700	700	700	700	700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-690,50	-700	-700	-700	-700	-700
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-690,50	-700	-700	-700	-700	-700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-690,50	-700	-700	-700	-700	-700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-690,50	-700	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	690,50	700	700	700	700	700
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	690,50	700	700	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690,50	700	700	700	700	700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-690,50	-700	-700	-700	-700	-700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-690,50	-700	-700	-700	-700	-700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-690,50	-700	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-690,50	-700	-700	-700	-700	-700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-690,50	-700	-700	-700	-700	-700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-690,50	-700	-700	-700	-700	-700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-690,50	-700	-700	-700	-700	-700





Ortsgemeinde Kölbingen

## **7. Produkthaushaltsbuch 2011**

**Teilhaushalt 60**  
**Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			426.726,83	507.350	446.490	452.670	458.970	465.390
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			184.467,00	192.280	74.810	156.950	167.890	177.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.653,19	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>614.847,02</b>	<b>704.500</b>	<b>526.170</b>	<b>614.490</b>	<b>631.730</b>	<b>648.050</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			514.608,85	502.420	456.340	475.290	487.960	500.630
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.866,99	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>517.475,84</b>	<b>502.420</b>	<b>456.340</b>	<b>475.290</b>	<b>487.960</b>	<b>500.630</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>97.371,18</b>	<b>202.080</b>	<b>69.830</b>	<b>139.200</b>	<b>143.770</b>	<b>147.420</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			2.681,00	1.900	1.000	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			333,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>2.348,00</b>	<b>1.900</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>99.719,18</b>	<b>203.980</b>	<b>69.330</b>	<b>136.200</b>	<b>140.770</b>	<b>144.420</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>99.719,18</b>	<b>203.980</b>	<b>69.330</b>	<b>136.200</b>	<b>140.770</b>	<b>144.420</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>99.719,18</b>	<b>203.980</b>	<b>69.330</b>	<b>136.200</b>	<b>140.770</b>	<b>144.420</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.467,00	192.280	74.810	156.950	167.890	177.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.871,00	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	616.755,99	704.500	526.170	614.490	631.730	648.050
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	514.608,85	502.420	456.340	475.290	487.960	500.630
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.608,85	502.420	456.340	475.290	487.960	500.630
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.147,14	202.080	69.830	139.200	143.770	147.420
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.832,51	2.800	1.000	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	333,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.646,65	204.880	69.330	136.200	140.770	144.420
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.147,14	202.080	69.830	139.200	143.770	147.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.499,51	2.800	-500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>105.646,65</b>	<b>204.880</b>	<b>69.330</b>	<b>136.200</b>	<b>140.770</b>	<b>144.420</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.646,65</b>	<b>204.880</b>	<b>69.330</b>	<b>136.200</b>	<b>140.770</b>	<b>144.420</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.646,65</b>	<b>204.880</b>	<b>69.330</b>	<b>136.200</b>	<b>140.770</b>	<b>144.420</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	105.646,65	204.880	69.330	136.200	140.770	144.420
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	70.540	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	11.170	13.010	16.330

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9900 Kredite</b>								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	70.540	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	750	1.500	1.500	1.500
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	69.790	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Ortsbürgermeister Schäfer
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	

### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
---	---

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	426.726,83	507.350	446.490	452.670	458.970	465.390
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.237,54	2.230	2.360	2.360	2.360	2.360
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	74.382,42	76.450	81.430	81.430	81.430	81.430
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	35.717,38	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	264.566,86	260.810	259.970	265.160	270.460	275.860
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.447,89	20.070	20.570	20.980	21.390	21.810
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	3.205,84	3.550	3.090	3.090	3.090	3.090
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	27.168,90	29.240	29.070	29.650	30.240	30.840
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	184.467,00	192.280	74.810	156.950	167.890	177.790
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	184.467,00	192.280	74.810	156.950	167.890	177.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.653,19	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	3.653,19	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.847,02</b>	<b>704.500</b>	<b>526.170</b>	<b>614.490</b>	<b>631.730</b>	<b>648.050</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	514.608,85	502.420	456.340	475.290	487.960	500.630
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	2.237,85	28.640	10.610	10.610	10.610	10.610
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	4.090,00	4.340	1.330	1.360	1.390	1.420
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	260.657,00	240.740	227.900	237.600	244.080	250.560
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	247.624,00	228.700	216.500	225.720	231.880	238.040
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.866,99	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.866,99	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.475,84</b>	<b>502.420</b>	<b>456.340</b>	<b>475.290</b>	<b>487.960</b>	<b>500.630</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.371,18</b>	<b>202.080</b>	<b>69.830</b>	<b>139.200</b>	<b>143.770</b>	<b>147.420</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	304,00	400	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	304,00	400	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	333,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	333,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-29,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.342,18</b>	<b>202.480</b>	<b>69.830</b>	<b>139.200</b>	<b>143.770</b>	<b>147.420</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.342,18</b>	<b>202.480</b>	<b>69.830</b>	<b>139.200</b>	<b>143.770</b>	<b>147.420</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.342,18</b>	<b>202.480</b>	<b>69.830</b>	<b>139.200</b>	<b>143.770</b>	<b>147.420</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	2.305,20	2.230	2.360	2.360	2.360	2.360
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	74.200,76	76.450	81.430	81.430	81.430	81.430
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	36.644,38	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	264.566,86	260.810	259.970	265.160	270.460	275.860
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.447,89	20.070	20.570	20.980	21.390	21.810
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	3.084,00	3.550	3.090	3.090	3.090	3.090
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	27.168,90	29.240	29.070	29.650	30.240	30.840
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.467,00	192.280	74.810	156.950	167.890	177.790
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	184.467,00	192.280	74.810	156.950	167.890	177.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.871,00	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	4.871,00	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	616.755,99	704.500	526.170	614.490	631.730	648.050
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	514.608,85	502.420	456.340	475.290	487.960	500.630
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	2.237,85	28.640	10.610	10.610	10.610	10.610
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	4.090,00	4.340	1.330	1.360	1.390	1.420
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	260.657,00	240.740	227.900	237.600	244.080	250.560
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	247.624,00	228.700	216.500	225.720	231.880	238.040
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.608,85	502.420	456.340	475.290	487.960	500.630
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.147,14	202.080	69.830	139.200	143.770	147.420
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	304,00	400	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	304,00	400	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	333,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	333,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.118,14	202.480	69.830	139.200	143.770	147.420
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.147,14	202.080	69.830	139.200	143.770	147.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29,00	400	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.118,14	202.480	69.830	139.200	143.770	147.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	102.118,14	202.480	69.830	139.200	143.770	147.420
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	102.118,14	202.480	69.830	139.200	143.770	147.420
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	102.118,14	202.480	69.830	139.200	143.770	147.420



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	

### Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

### Auftrag

Verträge

### Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

### Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.377,00	1.500	1.000	0	0	0
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	15,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.362,00	1.500	1.000	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
23 Finanzergebnis	2.377,00	1.500	-500	-3.000	-3.000	-3.000
24 Ordentliches Ergebnis	2.377,00	1.500	-500	-3.000	-3.000	-3.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	2.377,00	1.500	-500	-3.000	-3.000	-3.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	2.377,00	1.500	-500	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.528,51	2.400	1.000	0	0	0
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	15,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.513,51	2.400	1.000	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.528,51	2.400	-500	-3.000	-3.000	-3.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.528,51	2.400	-500	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.528,51	2.400	-500	-3.000	-3.000	-3.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.528,51	2.400	-500	-3.000	-3.000	-3.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.528,51	2.400	-500	-3.000	-3.000	-3.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.528,51	2.400	-500	-3.000	-3.000	-3.000
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	70.540	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	70.540	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500
51 Abnahme der liquiden Mittel						

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
--------------	----	---------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6.1.2.0.695290	Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven (ehem. kamerale Rücklage)	0,00	117.800	0	0	0	0
6.1.2.0.696440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	60.691,77	0	240.840	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	11.170	13.010	16.330
6.1.2.0.796440	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	11.170	13.010	16.330

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9900 Kredite</b>						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	70.540	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	70.540	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.790	-1.500	-1.500	-1.500



Ortsgemeinde Kölbingen

## **8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten**

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	1.1.4.3	2.6.2.0	2.8.1.1	2.8.1.1.3
Teilergebnishaushalt	in €						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	890	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	16.110	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	1.180	2.400	0	0	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	2.434	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	380	0	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.010	0	180	860	0	0	1.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.220</b>	<b>0</b>	<b>1.360</b>	<b>5.694</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.220</b>	<b>0</b>	<b>-470</b>	<b>-5.694</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-26.220	0	-470	-5.694	-380	0	-1.600
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.220</b>	<b>0</b>	<b>-470</b>	<b>-5.694</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.220</b>	<b>0</b>	<b>-470</b>	<b>-5.694</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Kölbingen



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	1.1.4.3	2.6.2.0	2.8.1.1	2.8.1.1.3
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	890	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	890	0	0	0	0
Personalauszahlungen	16.110	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	1.180	2.400	0	0	300
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	380	0	300
Sonstige laufende Auszahlungen	10.010	0	180	860	0	0	1.000
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.220	0	1.360	3.260	380	0	1.600
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.220	0	-470	-3.260	-380	0	-1.600
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.220	0	-470	-3.260	-380	0	-1.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.220	0	-470	-3.260	-380	0	-1.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.220	0	-470	-3.260	-380	0	-1.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.220	0	-470	-3.260	-380	0	-1.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.220	0	-470	-3.260	-380	0	-1.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26.220	0	-470	-3.260	-380	0	-1.600

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Kölbingen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	2.8.1.1.8	2.9.1.0	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	4.2.1.0
Teilergebnishaushalt	in €						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	250	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.000	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	1.806	0	745	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	30	34.810	0	0	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500	100	30	36.616	0	1.995	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-100	-30	-36.616	0	-1.995	-250
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.500	-100	-30	-36.616	0	-1.995	-250
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.500	-100	-30	-36.616	0	-1.995	-250
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.500	-100	-30	-36.616	0	-1.995	-250

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Kölbingen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	2.8.1.1.8	2.9.1.0	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	4.2.1.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	250	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.000	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	100	30	34.810	0	0	250
Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500	100	30	34.810	0	1.250	250
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-100	-30	-34.810	0	-1.250	-250
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500	-100	-30	-34.810	0	-1.250	-250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-100	-30	-34.810	0	-1.250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500	-100	-30	-34.810	0	-1.250	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-100	-30	-34.810	0	-1.250	-250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-100	-30	-34.810	0	-1.250	-250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	125.390	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125.390	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.390	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.500	-100	-30	-160.200	0	-1.250	-250

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Kölbingen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	4.2.4.1	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0	5.5.1.0
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	1.801	0	0	78
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	27.210	1.011	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	50	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	29.100	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	58.111	1.061	0	78
11 Personalaufwendungen	0	0	0	260	0	3.900	5.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	15.000	11.050	36.530	2.460
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	38.200	1.376	0	108
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	300	0	53.460	12.426	40.430	8.418
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-300	0	4.651	-11.365	-40.430	-8.340
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.000	-300	0	4.651	-11.365	-40.430	-8.340
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.000	-300	0	4.651	-11.365	-40.430	-8.340
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.000	-300	0	4.651	-11.365	-40.430	-8.340

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Kölbingen

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	4.2.4.1	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0	5.5.1.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	50	0	0
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	29.100	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	29.100	50	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	260	0	3.900	5.850
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	15.000	11.050	36.530	2.460
Sonstige laufende Auszahlungen	0	300	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	300	0	15.260	11.050	40.430	8.310
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-300	0	13.840	-11.000	-40.430	-8.310
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	-300	0	13.840	-11.000	-40.430	-8.310
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-300	0	13.840	-11.000	-40.430	-8.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	-300	0	13.840	-11.000	-40.430	-8.310
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-300	0	13.840	-11.000	-40.430	-8.310
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-300	0	13.840	-11.000	-40.430	-8.310
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	3.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000	-300	0	13.840	-14.000	-40.430	-8.310

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.5.0	6.1.1.0
Teilergebnishaushalt	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	446.490
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.688	2.470	1.205	0	3.983	0	74.810
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	5.000	0	4.870
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.220	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650	0	0	0	280	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.338</b>	<b>25.690</b>	<b>1.205</b>	<b>0</b>	<b>9.263</b>	<b>0</b>	<b>526.170</b>
11 Personalaufwendungen	5.200	0	650	0	4.000	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850	24.950	0	0	115.350	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.910	73	2.404	0	11.381	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	456.340
18 Sonstige laufende Aufwendungen	220	1.350	0	0	850	700	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.180</b>	<b>26.373</b>	<b>3.054</b>	<b>0</b>	<b>131.581</b>	<b>700</b>	<b>456.340</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.842</b>	<b>-683</b>	<b>-1.849</b>	<b>0</b>	<b>-122.318</b>	<b>-700</b>	<b>69.830</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-18.842	-683	-1.849	0	-122.318	-700	69.830
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.842</b>	<b>-683</b>	<b>-1.849</b>	<b>0</b>	<b>-122.318</b>	<b>-700</b>	<b>69.830</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.842</b>	<b>-683</b>	<b>-1.849</b>	<b>0</b>	<b>-122.318</b>	<b>-700</b>	<b>69.830</b>

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Kölbingen

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.5.0	6.1.1.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	446.490
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.470	0	0	0	0	74.810
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	5.000	0	4.870
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.220	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650	0	0	0	280	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.650	25.690	0	0	5.280	0	526.170
Personalauszahlungen	5.200	0	650	0	4.000	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850	24.950	0	0	115.350	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	456.340
Sonstige laufende Auszahlungen	220	1.350	0	0	850	700	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.270	26.300	650	0	120.200	700	456.340
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.620	-610	-650	0	-114.920	-700	69.830
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.620	-610	-650	0	-114.920	-700	69.830
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.620	-610	-650	0	-114.920	-700	69.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.620	-610	-650	0	-114.920	-700	69.830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.620	-610	-650	0	-114.920	-700	69.830
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.620	-610	-650	0	-114.920	-700	69.830
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.620	-610	-650	0	-114.920	-700	69.830

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Kölbingen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Produkte	6.1.2.0
Teilergebnishaushalt		in €
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge		1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.500
23 Finanzergebnis		-500
24 Ordentliches Ergebnis		-500
27 Außerordentliches Ergebnis		0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-500



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

	Produkte	6.1.2.0
Teilfinanzhaushalt OG		in €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		1.500
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-500
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-500
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-500</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0</b>
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-500</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		70.540
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		750
Abnahme der liquiden Mittel		240.840

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Kölbingen



Ortsgemeinde Kölbingen

## **9. Bilanz**

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 27.10.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.  
Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde noch nicht erstellt.**

## Aktiva

## Eröffnungsbilanz Ortsgemeinde Kölbingen zum 01.01.2009

## Passiva

Aktiva			Passiva		
	Zwischensummen	Summen		Zwischensummen	Summen
<b>1 Anlagevermögen</b>		<b>3.585.515,35 €</b>	<b>1 Eigenkapital</b>		<b>2.744.395,65 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	65.085,22 €		1.1 Kapitalrücklage	2.744.395,65 €	2.744.395,65 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen			1.3 Ergebnisvortrag		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	65.085,22 €		1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2 Sonderposten</b>		<b>1.074.356,11 €</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2 Sachanlagen	3.520.429,13 €		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.060.332,22 €	
1.2.1 Wald, Forsten	742.200,81 €		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	401.345,20 €	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.483,94 €		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	658.987,02 €	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	816.795,62 €		2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.654.466,99 €		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00 €		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.023,89 €	14.023,89 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	276,59 €		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.214,18 €		2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			<b>3 Rückstellungen</b>		<b>65.713,92 €</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.371,00 €	48.371,00 €
1.3 Finanzanlagen	1,00 €		3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen			3.4 Sonstige Rückstellungen	17.342,92 €	17.342,92 €
1.3.3 Beteiligungen			<b>4 Verbindlichkeiten</b>		<b>1.346,03 €</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1 Anleihen		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00 €		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>2 Umlaufvermögen</b>		<b>300.296,36 €</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1 Vorräte	39.413,85 €		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	39.413,85 €		4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	260.882,51 €		4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.346,03 €	1.346,03 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.969,45 €		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.897,97 €		<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	254.015,09 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände, sonstige Forderungen					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
<b>5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>					
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.885.811,71 €</b>	<b>3.885.811,71 €</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.885.811,71 €</b>	<b>3.885.811,71 €</b>

festgestellt

Ortsgemeinde Kölbingen

## **10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Kölbingen

## **11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	69
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	69
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>0</b>	<b>69</b>



**Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Kölbingen**

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2011 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2011 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
1	<u>noch nicht valuiert:</u> Kreditbedarf 2011	70.540,00		1.500,00	750,00	69.790,00		



Ortsgemeinde Kölbingen

## **12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		2009	2010	2011	2012	2013	2014														
in €																					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																	
		-21.626,60	17.910	-183.240	11.670	13.510	16.830														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																				
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	-21.626,60	17.910	-183.240	11.670	13.510	16.830														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			750	1.500	1.500	1.500														
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-21.626,60	17.910	-183.990	10.170	12.010	15.330														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2011 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2011 -	0,00 €	Jahr 2012 -	0,00 €			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td> </td> <td align="right">Jahr 2010 - 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>			Jahr 2010 - 0,00 €		
Endfällige Kredite																					
Jahr 2011 -	0,00 €																				
Jahr 2012 -	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																					
	Jahr 2010 - 0,00 €																				

Ortsgemeinde Kölbingen

## **13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2009	-29.446,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	-10.676,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-207.701,00
7	Zwischensumme		-247.823,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-12.536,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-10.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-7.130,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-277.939,86</b>

Ortsgemeinde Kölbingen

## **14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge**

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2009	-21.626,60		-21.626,60
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	17.910,00		17.910,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-183.240,00	750,00	-183.990,00
8	vorzutragender Betrag		-186.956,60	750,00	-187.706,60
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	11.670,00	1.500,00	10.170,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	13.510,00	1.500,00	12.010,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	16.830,00	1.500,00	15.330,00
12	Summe		-144.946,60	5.250,00	-150.196,60



Ortsgemeinde Kölbingen

## **15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2008		2.744.395,65
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2009	-29.446,86	2.714.948,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-10.676,00	2.704.272,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-207.701,00	2.496.571,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	-12.536,00	2.484.035,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	-10.450,00	2.473.585,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	-7.130,00	2.466.455,79

## **16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Kölbingen mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Kölbingen Mitglied ist:

### 1. Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die Ortsgemeinde Kölbingen ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen, dem neben Kölbingen noch die Ortsgemeinden Brandscheid, Kaden und Härtlingen angehören.

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Kölbingen Gewährträger ist:

keine

## **17. Haushaltsvermerke**

1.	Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
4.	Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
5.	Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.