

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

2012

Haushaltsplan Kölbingen 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-14
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	15-16
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	17-20
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	21-22
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	23-110
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	111-124
8. Bilanz	125-126
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	127-128
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	129-130
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	131-132
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	133-134
13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	135-136
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	137-138
15. 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.	139-140
16. Haushaltsvermerke	141-142

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kölbingen für das Jahr 2012

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 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), 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	759.364,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	904.155,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-144.791,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	720.850,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	840.050,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-119.200,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.870,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.100,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-47.230,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	166.430,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	166.430,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	903.150,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	903.150,00 €

§ 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	<u>0,00 €</u>
verzinsten Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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>750,00 €</u>
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>1.000,00 €</u>
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>1.250,00 €</u>

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>2.752.168,41 €</u>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	<u>2.598.697,41 €</u>
und zum 31.12.2012	<u>2.453.906,41 €</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 2012 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 2012 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 2010
 - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
 - 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 2010

Der doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2010 war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht aufgestellt, weswegen alle hier aufgeführten Rechnungsergebnisse als **vorläufige Ergebnisse** zu verstehen sind. Im Rahmen der noch ausstehenden Bilanzerstellung zum 31.12.2010 ist es somit durchaus denkbar, dass sich noch geringfügige Änderungen bei den Rechnungsergebnissen ergeben können.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2010** wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2010	Vorl. RERG 2010	Veränderung
Jahresergebnis:	-10.676,00	27.868,31	+38.544,31

Der **Finanzhaushalt 2010** schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2010	Vorl. RERG 2010	Veränderung
Finanzmittel- überschuss / Finanzmittelfehl- betrag	-117.800,00	47.517,03	+165.317,03

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 47.517,03 € wurde den liquiden Mitteln zugeführt. Zum Ende des Haushaltsjahres 2010 verfügte die Ortsgemeinde Kölbingen somit über Liquiditätsreserven in Höhe von insgesamt 240.840,35 €

Auf die detaillierten Ausführungen zum Haushaltsjahr 2010 im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 wird verwiesen.

1.2 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 10.05.2011 vom Ortsgemeinderat im Ergebnishaushalt mit den folgenden Festlegungen beschlossen:

Ergebnishaushalt 2011 in €	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:	-207.201,00
Finanzergebnis:	-500,00
Ordentliches Ergebnis:	-207.701,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-207.701,00
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-153.471,00

Der Finanzhaushalt 2011 wurde wie folgt beschlossen:

Finanzhaushalt 2011 in €	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-183.240,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.390,00
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-310.630,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten:	69.790,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	310.630,00

Eine Anpassung der Planung durch einen Nachtragshaushaltsplan wurde im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgenommen.

Vorbehaltlich der endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 haben sich im Haushaltsjahr 2011 folgende wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung ergeben:

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde – als Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen – an den laufenden Sach- und Personalkosten des Kindergartens (3.6.1.0.541440) lag mit rund 18.680 € ca. 13.470 € unter dem Ansatz.

Auch an den investiven Kosten für die Erweiterung des Kindergartengebäudes in Kölbingen (3.6.1.0/0001.784200) musste sich die Ortsgemeinde mit rund 120.470 € beteiligen (Ansatz: 125.390 €).

Mit Aufwendungen in Höhe von rund 9.250 € blieb man bei den Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen (5.4.1.1.1.523380) etwa 5.750 € unter dem Ansatz.

Bei den Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.2.522100) konnten Einsparungen gegenüber dem Ansatz von rund 1.370 € erzielt werden.

Der Austausch der Straßenleuchten im Bereich „Weststraße“ und „Am Berghang“ (5.4.1.1.2/9500.785330) erfolgte nicht im abgelaufenen Haushaltsjahr, was zu Einsparungen in Höhe von 3.000 € führte.

Aufgrund des milden Winters fielen die Aufwendungen für Unternehmerleistungen im Rahmen des Winterdienstes (5.4.5.0.52900) ebenfalls rund 1.460 € günstiger als ursprünglich geplant aus.

Die geplanten Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Friedhofsanlage (5.5.3.0.523120, Ansatz: 10.500 €) kamen im Haushaltsjahr 2011 nicht zur Ausführung. Hier wurde lediglich ein Betrag von rund 340 € beansprucht.

Auch die Unternehmerdienstleistungen in diesem Bereich (5.5.3.0.529200) fielen geringer als geplant aus (Ansatz 5.500; verausgabt: rund 1.010 €). Unter anderem sollte auch die Grabeinbung durch einen Unternehmer durchgeführt werden. Da diese Ar-

beiten in 2011 nicht erfolgten, konnte auch die entsprechende Kostenerstattung hierfür (5.5.3.0.442500) in Höhe von 1.500 € nicht verinnahmt werden.

Während in der Planung bei dem Produkt 5.5.5.1 „Kommunale Forstwirtschaft“ noch von einem leichten Defizit in Höhe von -683 € ausgegangen wurde, schloss dieses Produkt letztendlich mit einem Überschuss von rund 4.610 € ab, was insbesondere mit Mehreinnahmen bei den Holzverkäufen (5.5.5.1.441100) zu begründen ist.

Die Energiekosten für das Dorfgemeinschaftshaus (5.7.3.1.1.522100) lagen mit rund 8.910 € insgesamt rund 3.910 € über dem geplanten Ansatz.

Die im Plan vorgesehene Sanierung des Daches des Dorfgemeinschaftshauses wurde im Haushaltsjahr 2011 nicht ausgeführt. Dies führte zu Einsparungen bei den Aufwendungen aus Gebäudeunterhaltung (5.7.3.1.1.523130) von rund 106.110 €.

Die Planung 2011 sah Gewerbesteuereinnahmen (6.1.1.0.401300) in Höhe von 50.000 € für die Ortsgemeinde vor. Tatsächlich erhielt die Ortsgemeinde Einnahmen aus der Gewerbesteuer von insgesamt rund 246.810 €.

Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.1.1.0.402100) konnten Mehreinnahmen - rund 25.980 € - erzielt werden.

Die Gewerbesteuerumlage (6.1.1.0.543100) fiel rund 31.400 € höher als ursprünglich vorgesehen aus (Ansatz 2011: 10.610 €).

Für die Verzinsung der eigenen liquiden Mittel (6.1.2.0.479900) erhielt die Ortsgemeinde Kölbingen insgesamt überplanmäßige Einnahmen in Höhe von rund 4.790 € (Ansatz: 1.000 €).

Der Haushaltsplan 2011 sah im Finanzhaushalt einen Finanzmittel-
fehlbedarf in Höhe von -311.380 € vor, der zum einen durch die Inanspruchnahme vorhandener liquider Mittel in Höhe von 240.840 € als auch durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 70.540 € gedeckt werden sollte.

Aufgrund der oben dargestellten Entwicklung schloss der Finanzhaushalt tatsächlich mit einem Überschuss in Höhe von 44.541,92 €

ab. Dieser Betrag konnte den Liquiditätsreserven zugeführt werden, die sich somit zum Ende des Haushaltsjahres 2011 – vorbehaltlich eines Jahresabschlusses – auf 285.382,27 € bezifferten.

Die Inanspruchnahme von liquiden Mitteln als auch die Aufnahme eines Investitionskredites waren folglich nicht erforderlich. Die Gemeinde Kölbingen war somit auch zum Ende des Haushaltsjahres 2011 schuldenfrei.

2. Haushaltsjahr 2012

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 30.06.2011 1.016

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 407 ha
 davon Waldfläche 99 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj.2010 €	Hj.2011 €
Grundsteuer A	1.915	2.235	2.354	2.736
Grundsteuer B	73.766	72.473	81.830	78.683
Gewerbsteuer	45.646	13.651	99.169	152.145
Gde. Ant.an der Ekst.	295.788	273.669	263.258	280.436
Gde. Ant. an der Umsatzst.	21.415	20.075	20.025	21.060
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	28.647	27.447	28.304	30.767
Steuerkraftmesszahl	467.177	409.550	494.940	565.827
€ je Einwohner	369,05	368,88	421,85	556,92

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	285
Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbsteuer	330	330	330	330

2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt 2012 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -144.791 € erwartet (Pos. 28), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 10) in Höhe von 757.364 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) in Höhe von 904.155 € zuzüglich des Finanzergebnisses (Pos. 23) in Höhe von 2000 €, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (Pos. 22) und Zinserträge (Pos. 21) hervorgeht.

Die einzelnen Posten des Gesamtergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

EH 1 – Steuern und ähnliche Abgaben = 551.220 €

Dieser Posten beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, der Hundesteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Der Ansatz in Höhe von 551.220 € bei dieser Position setzt sich wie folgt zusammen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.840,00
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	82.010,00
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	133.170,00
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	278.890,00
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.980,00
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	3.720,00
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	29.610,00
		551.220,00

Der erhöhte Ansatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (446.490 €) ergibt sich insbesondere aus geplanten höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Im Falle der Gewerbesteuer muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass dieser Haushaltsansatz traditionell mit einigen Unwägbarkeiten behaftet ist. Der im Plan 2012 vorgesehene Haushaltsansatz in Höhe von 133.170 € bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

EH 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 107.935 €

In dieser Position sind neben erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke und der Schlüsselzuweisung A auch die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.1.1.414420	Beantragte Zuwendung für Anpassung der Busspur im Zuge der Herstellung der neuen Buswartehalle (85% der zuwendungsfähigen Kosten)	12.750,00
5.5.5.1.414420	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Forstbetrieb	780,00
5.7.3.1.1.414420	Beantragte Zuwendung aus dem Investitionsstock für Reparatur des Daches beim Dorfgemeinschaftshaus	38.000,00
5.7.3.1.1.414510	Zuwendung des Gasversorgers für Erneuerung Heizungsanlage DGH	500,00
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	47.150,00
Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (nicht zahlungswirksam)	8.755,00
		107.935,00

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Steuerkraft pro Einwohner - insbesondere aufgrund des starken Anstiegs der Steuerkraft bei der Gewerbesteuer - um 135,07 € auf nunmehr 556,92 €.

Dieser Anstieg führt im laufenden Haushaltsjahr zu einer Reduzierung der Einnahmen aus Schlüsselzuweisung A auf 47.150 € (2011: 74.810 €).

EH 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 42.019 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	3.000,00
5.7.3.1.1.432100	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	5.000,00
6.1.1.0.436500	Jagdrecht	4.870,00
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten (nicht zahlungswirksam)	928,00
Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nicht zahlungswirksam)	28.221,00
		42.019,00

EH 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 23.010 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen	890,00
5.5.5.1.441100	Erträge aus Holzverkäufen	22.020,00
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten im Bereich des Forsts	100,00
		23.010,00

EH 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 3.060 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
2.8.1.1.8.442500	Kostenerstattungen für Durchführung Seniorenfeier	50,00
5.4.1.1.2.442900	Kostenerstattung der Kirche für Lampe Pfarrhof	50,00
5.5.1.0.442430	Kostenerstattung des Kreises für Teilnahme „Aktion saubere Landschaft“	30,00
5.5.3.0.442410	Kostenerstattung Bund für Kriegsgräber	150,00
5.5.3.0.442430	Umlagezahlungen Stadt Westerbürg für Friedhof Schönberg	1.000,00
5.5.3.0.442500	Kostenerstattung von Privaten für Grabeinebnungen	1.500,00
5.7.3.1.1.442430	Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Westerbürg für Nutzung DGH durch Feuerwehr	280,00
		3.060,00

EH 9 – Sonstige laufende Erträge = 30.120 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.1.0.466143	Ertrag aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	610,00
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung	27.800,00
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.100,00
5.7.3.1.1.462700	Versicherungserstattung für Frostschaden DGH	610,00
		30.120,00

EH 21 – Zins- und sonstige Finanzerträge = 2.000 €

Unter diesem Posten sind die Erträge aus der Verzinsung der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Kölbingen (6.1.2.0.479900) in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

EH 11 – Personalaufwendungen = 38.460 €

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Bürgermeisterin, den Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für die nebenberuflich Beschäftigten sind unter diesem Posten zusammengefasst.

EH 13 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen = 247.540 €

Die Summe umfasst alle Aufwendungen der Gemeinde zur Unterhaltung ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte. Ferner sind hierin auch Kostenerstattungen an Dritte enthalten.

Neben den laufenden Energiekosten sind insbesondere die folgenden Aufwendungen hier veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung Bauhof	2.500,00
4.2.4.1.525500	Kostenerstattung an Sportverein für Sportplatzpflege	2.000,00
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltungsarbeiten Gemeindestraßen	35.000,00
	<i>davon:</i>	<i>davon:</i>
	<i>Beseitigung von Schlaglöchern und Rissesanierung</i>	<i>20.000,00 €</i>
	<i>Anpassung Busspur im Zuge der Herstellung Buswartehalle</i>	<i>15.000,00 €</i>
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.500,00
5.4.5.0.529200	Aufwendungen Unternehmerdienstleistungen im Rahmen des Winterdienstes	2.000,00
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung Öffentliches Grün	1.000,00

5.5.3.0.523120	Unterhaltung Außenanlagen Friedhof (Wegebau und Sanierung Friedhofsmauer)	9.000,00
5.5.3.0.529200	Unternehmerdienstleistungen Friedhof (inkl. Grabeinebnungen)	5.000,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmer-einsatz Forstwirtschaft	3.140,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	16.930,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land im Rahmen des Forstbetriebes	5.000,00
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	106.000,00
	<i>davon:</i>	<i>davon:</i>
	<i>Lichtschächte, Notausgang</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>Innenbeleuchtung Foyer</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>Sanierung Dach</i>	<i>95.000,00</i>
	<i>Verfüllung Erdtank</i>	<i>1.310,00</i>
	<i>Sonstige Unterhaltungsarbeiten</i>	<i>4.690,00</i>

EH 14 – Aufwand aus Abschreibungen = 62.335 €

Die Abnutzung der in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Vermögensgegenstände schlägt sich als Aufwand aus Abschreibungen in dieser Position nieder. Basierend auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten und der jeweiligen Nutzungsdauern aller Vermögensgegenstände ergibt sich für das Haushaltsjahr 2012 somit eine Belastung in Form von Abschreibungen in Höhe von insgesamt 62.335 €.

Diesem Betrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 37.904 € gegenüber (vgl. EH 2 und EH 3).

Demnach müsste der Gesamtergebnishaushalt 2012 im Saldo noch Abschreibungen im Wert von 24.431 € erwirtschaften, um diesen Werteverzehr zu neutralisieren.

EH 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 539.640 €

Der Posten EH 16 weist zum einen diverse Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus, die die Ortsgemeinde verschiedenen Ortsvereinen oder Wohlfahrtsträgern zukommen lässt.

Darüber hinaus werden hier die folgenden Beträge ausgewiesen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
3.6.1.0.541440	Zuschuss für laufende Zwecke an Kindergartenzweckverband Kölbingen	25.770,00
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	27.850,00
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	240,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	251.330,00
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	232.940,00

Im Zusammenhang mit der Kreisumlage ist zu beachten, dass der Westerwaldkreis den Umlagesatz um 1 Prozentpunkt auf nunmehr 41% erhöht hat.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht sich die Belastung aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage um insgesamt 39.870 €.

EH 18 – sonstige laufende Aufwendungen = 16.180 €

Diese Position umfasst die folgenden, zusammengefassten Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	80,00
1.1.1.0.562100	Dienstzimmerentschädigung Ortsbürgermeister	620,00
1.1.1.0.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	500,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden	250,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	850,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	700,00
Diverse	Mitgliedsbeiträge	910,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	800,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	1.200,00
Diverse	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	530,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	200,00
2.8.1.1.3.563900	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Heimatpflege	700,00
2.8.1.1.8.563900	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Seniorenbetreuung	1.500,00
Diverse	Mieten und Pachten	380,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	6.460,00
		16.180,00

Fazit Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt konnte 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 Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Demnach wird im Finanzhaushalt 2012 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -166.430 € erwartet (Pos. 44). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -119.200 € (Pos. 22) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -47.230 € (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 Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Im Haushaltsjahr 2012 sind die folgenden investiven Einzahlungen veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.1.1/0002.681420	zu beantragende Zuwendung beim Land für die Herstellung der neuen Buswarte-halle (85% der zuwendungsfähigen Kosten)	14.870,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00
		15.870,00

Die investiven Auszahlungen im Überblick:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
3.6.1.0/0001.784200	Kostenbeteiligung an Investitionskosten Erweiterung Kindergartengebäude Kindergarten-zweckverband Kölbingen	35.000,00
1.1.1.0/9500.785710	Anschaffung Beamer	700,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung Spielgeräte, Kinderspielplatz	3.000,00
5.4.1.1.1/0002.785230	Herstellung Buswarte Halle	17.500,00
5.4.1.1.1/9500.785710	Anschaffung Radar-Geschwindigkeitsanzeige	1.500,00
5.4.1.1.1/9700.785100	Grunderwerb Straßenparzellen	400,00
5.4.1.1.2/9500.785330	Austausch Leuchten „Weststraße“ und „Am Berghang“ (3.000 €); Neue Lampe „Im Weidenthal“ (2.000 €)	5.000,00
		63.100,00

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.870 € werden in Pos. 35 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt, während die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 63.100 € in Pos. 42 absummiert werden. Daraus ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 47.230 € (Pos. 43).

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -166.430 € (Pos. 44) muss durch die Inanspruchnahme von liquiden Mitteln der Ortsgemeinde ausgeglichen werden. Dadurch vermindern sich die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 auf 118.952,27 €

3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre

Die Ergebnishaushalte in den Planungsjahren 2013 bis 2015 schließen ebenfalls alle mit einem Jahresfehlbetrag ab.

In den Finanzhaushalten 2013 bis 2015 hingegen wird jeweils ein Finanzmittelüberschuss erwartet, der die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand jeweils erhöhen wird.

Im Folgenden sei die Entwicklung der liquiden Mittel der Ortsgemeinde 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	+44.541,92 €	285.382,27 €
31.12.2012*	-166.430,00 €	118.952,27 €
31.12.2013*	+3.490,00 €	122.442,27 €
31.12.2014*	+4.610,00 €	127.052,27 €
31.12.2015*	+3.640,00 €	130.692,27 €

4. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde nicht vorhanden und nach den geplanten Gewerbesteuererträgen auch nicht zu bilden.

Ortsgemeinde Kölbingen

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	514.644,96	446.490	551.220	554.170	560.200	566.250
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.634,37	86.035	107.935	95.895	92.885	86.855
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.195,37	44.091	42.019	41.992	41.967	39.969
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.696,26	24.110	23.010	22.990	22.990	22.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,20	2.980	3.060	1.480	1.510	1.480
9 Sonstige laufende Erträge	29.015,07	29.100	30.120	29.510	29.510	29.510
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	838.400,23	632.806	757.364	746.037	749.062	747.054
11 Personalaufwendungen	35.105,25	36.220	38.460	38.670	38.670	38.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.663,43	232.170	247.540	107.760	109.460	110.190
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	69.952,15	62.437	62.335	62.088	62.088	59.761
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	554.301,61	492.210	539.640	545.300	545.400	545.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	14.940,89	16.970	16.180	16.100	16.230	16.360
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813.963,33	840.007	904.155	769.918	771.848	770.481
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.436,90	-207.201	-146.791	-23.881	-22.786	-23.427
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.431,41	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	3.431,41	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis	27.868,31	-207.701	-144.791	-22.881	-21.786	-22.427
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.868,31	-207.701	-144.791	-22.881	-21.786	-22.427
30 Entnahme Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	54.230	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	27.868,31	-153.471	-144.791	-22.881	-21.786	-22.427
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kölbingen

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	512.206,26	446.490	551.220	554.170	560.200	566.250
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.544,00	77.280	99.180	87.140	84.130	78.100
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.373,18	14.870	12.870	12.870	12.870	12.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.501,84	24.110	23.010	22.990	22.990	22.990
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,20	2.980	3.060	1.480	1.510	1.480
9 + sonstige laufende Einzahlungen	28.366,07	29.100	29.510	28.900	28.900	28.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	796.205,55	594.830	718.850	707.550	710.600	710.590
11 - Personalauszahlungen	33.535,43	36.220	36.690	36.900	36.900	36.900
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.775,79	232.170	247.540	107.760	109.460	110.190
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	554.301,61	492.210	539.640	545.300	545.400	545.500
16 - sonstige laufende Auszahlungen	14.940,89	16.970	16.180	16.100	16.230	16.360
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	743.553,72	777.570	840.050	706.060	707.990	708.950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.651,83	-182.740	-121.200	1.490	2.610	1.640
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.712,87	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.712,87	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.364,70	-183.240	-119.200	2.490	3.610	2.640
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.364,70	-183.240	-119.200	2.490	3.610	2.640
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.870	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.224,00	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
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224,00	1.000	15.870	1.000	1.000	1.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.475,03	125.390	35.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.596,64	3.000	28.100	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
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.071,67	128.390	63.100	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.847,67	-127.390	-47.230	1.000	1.000	1.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	47.517,03	-310.630	-166.430	3.490	4.610	3.640

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	70.540	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	750	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	69.790	0	0	0	0
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						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	240.840	166.430	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	47.517,03	0	0	3.490	4.610	3.640
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-47.517,03	240.840	166.430	-3.490	-4.610	-3.640
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.517,03	310.630	166.430	-3.490	-4.610	-3.640
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 2012

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	9.351,37	11.225	60.785	9.755	9.755	9.755	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.542,18	39.221	37.149	37.122	37.097	35.099	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.696,26	24.110	23.010	22.990	22.990	22.990	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,20	2.980	3.060	1.480	1.510	1.480	
9 Sonstige laufende Erträge	29.015,07	29.100	30.120	29.510	29.510	29.510	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.819,08	106.636	154.124	100.857	100.862	98.834	
11 Personalaufwendungen	35.105,25	36.220	38.460	38.670	38.670	38.670	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.663,43	232.170	247.540	107.760	109.460	110.190	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	69.952,15	62.437	62.335	62.088	62.088	59.761	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.897,94	35.870	27.280	31.510	31.510	31.510	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	14.940,89	16.970	16.180	16.100	16.230	16.360	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.559,66	383.667	391.795	256.128	257.958	256.491	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.740,58	-277.031	-237.671	-155.271	-157.096	-157.657	
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-183.740,58	-277.031	-237.671	-155.271	-157.096	-157.657	
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-183.740,58	-277.031	-237.671	-155.271	-157.096	-157.657	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-183.740,58	-277.031	-237.671	-155.271	-157.096	-157.657	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer		
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechnng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	261,00	2.470	52.030	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.502,18	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.501,84	24.110	23.010	22.990	22.990	22.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,20	2.980	3.060	1.480	1.510	1.480
9 Sonstige laufende Einzahlungen	28.366,07	29.100	29.510	28.900	28.900	28.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.845,29	68.660	115.610	62.370	62.400	62.370
11 Personalauszahlungen						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.775,79	232.170	247.540	107.760	109.460	110.190
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.897,94	35.870	27.280	31.510	31.510	31.510
16 Sonstige laufende Auszahlungen	14.940,89	16.970	16.180	16.100	16.230	16.360
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.150,05	321.230	327.690	192.270	194.100	194.960
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.304,76	-252.570	-212.080	-129.900	-131.700	-132.590
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.304,76	-252.570	-212.080	-129.900	-131.700	-132.590
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.304,76	-252.570	-212.080	-129.900	-131.700	-132.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.304,76	-252.570	-212.080	-129.900	-131.700	-132.590
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	-154.304,76	-252.570	-212.080	-129.900	-131.700	-132.590
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	-154.304,76	-252.570	-212.080	-129.900	-131.700	-132.590
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.870	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224,00	1.000	15.870	1.000	1.000	1.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.475,03	125.390	35.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.596,64	3.000	28.100	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.071,67	128.390	63.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.847,67	-127.390	-47.230	1.000	1.000	1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-164.152,43	-379.960	-259.310	-128.900	-130.700	-131.590

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.742,48	125.390	35.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.742,48	125.390	35.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.742,48	-125.390	-35.000	0	0	0
2 Buswartehalle Hauptstraße (Ortsteil Kölbingen)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	14.870	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	14.870	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	17.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	17.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.630	0	0	0
3 Anschaffung Traktor mit Zubehör							
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
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		5.596,64	3.000	10.200	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.596,64	3.000	10.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.596,64	-3.000	-10.200	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		732,55	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		732,55	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-732,55	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	400	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	400	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge	649,00	0	610	610	610	610
1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	649,00	0	610	610	610	610
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	649,00	0	610	610	610	610
11 Personalaufwendungen	18.209,24	16.110	18.050	18.260	18.260	18.260
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	11.717,30	11.730	11.140	11.300	11.300	11.300
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.652,00	2.720	2.760	2.800	2.800	2.800
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	593,80	700	700	700	700	700
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	705,00	960	840	840	840	840
1.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	30,60	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	10
1.1.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	4,54	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	820	830	830	830
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	2.506,00	0	1.770	1.770	1.770	1.770
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,65	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	60,65	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	17,70	0	153	153	153	153
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	17,70	0	153	153	153	153
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.613,12	10.010	9.650	9.490	9.580	9.670
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	87,25	90	80	80	80	80
1.1.1.0.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	613,56	620	620	620	620	620
1.1.1.0.562491 Aufwendungen für Internetdienstleistungen	190,40	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	524,76	700	500	500	500	500
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	567,63	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	59,00	1.000	700	700	700	700
1.1.1.0.563920 Nachrufe, Kranzspenden etc.	75,00	0	250	0	0	0
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	4.136,17	4.370	4.190	4.280	4.370	4.460
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	478,79	130	210	210	210	210
<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz: 122,39 €</i>						
<i>Westerwaldverein: 24,00 €</i>						
<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.: 60,00</i>						
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	640,86	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.1.0.569300 Repräsentationen (Ehregeschenke)	1.234,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.900,71	26.220	27.953	28.003	28.093	28.183
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.251,71	-26.220	-27.343	-27.393	-27.483	-27.573
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-26.251,71	-26.220	-27.343	-27.393	-27.483	-27.573
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-26.251,71	-26.220	-27.343	-27.393	-27.483	-27.573
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-26.251,71	-26.220	-27.343	-27.393	-27.483	-27.573

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	12.594,30	11.730	11.140	11.300	11.300	11.300
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.652,00	2.720	2.760	2.800	2.800	2.800
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	593,80	700	700	700	700	700
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	705,00	960	840	840	840	840
1.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	30,60	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	10
1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	4,54	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	59,18	0	820	830	830	830
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,65	100	100	100	100	100
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	60,65	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	8.613,12	10.010	9.650	9.490	9.580	9.670
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	87,25	90	80	80	80	80
1.1.1.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	613,56	620	620	620	620	620
1.1.1.0.762491 Aufwendungen für Internetdienstleistungen	190,40	500	500	500	500	500
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	524,76	700	500	500	500	500
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	567,63	600	600	600	600	600
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	59,00	1.000	700	700	700	700
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	75,00	0	250	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	4.136,17	4.370	4.190	4.280	4.370	4.460
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	478,79	130	210	210	210	210
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	640,86	800	800	800	800	800
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	1.234,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.313,19	26.220	26.030	26.080	26.170	26.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.313,19	-26.220	-26.030	-26.080	-26.170	-26.260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.313,19	-26.220	-26.030	-26.080	-26.170	-26.260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.313,19	-26.220	-26.030	-26.080	-26.170	-26.260

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.313,19	-26.220	-26.030	-26.080	-26.170	-26.260
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	-25.313,19	-26.220	-26.030	-26.080	-26.170	-26.260
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	-25.313,19	-26.220	-26.030	-26.080	-26.170	-26.260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	700	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	700	0	0	0
2012: Anschaffung Beamer						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.313,19	-26.220	-26.730	-26.080	-26.170	-26.260

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	700	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	700	0	0	0
<i>2012: Anschaffung Beamer</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele	
--------------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,90	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	219,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.109,90	890	890	890	890	890
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,44	1.180	1.180	1.210	1.240	1.270
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.086,44	1.180	1.180	1.210	1.240	1.270
18 Sonstige laufende Aufwendungen	165,22	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	165,22	180	180	180	180	180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.251,66	1.360	1.360	1.390	1.420	1.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141,76	-470	-470	-500	-530	-560
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-141,76	-470	-470	-500	-530	-560
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-141,76	-470	-470	-500	-530	-560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-141,76	-470	-470	-500	-530	-560

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	890	890	890	890	890
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	1.320,00	890	890	890	890	890
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,90	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	219,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.539,90	890	890	890	890	890
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,44	1.180	1.180	1.210	1.240	1.270
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.086,44	1.180	1.180	1.210	1.240	1.270
16 Sonstige laufende Auszahlungen	165,22	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	165,22	180	180	180	180	180
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.251,66	1.360	1.360	1.390	1.420	1.450
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288,24	-470	-470	-500	-530	-560
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	288,24	-470	-470	-500	-530	-560
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288,24	-470	-470	-500	-530	-560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	288,24	-470	-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	288,24	-470	-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	288,24	-470	-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	288,24	-470	-470	-500	-530	-560

Doppischer Budgetplan 2012

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	

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,32	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.323,73	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	22,59	400	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.514,98	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.514,98	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.011,53	860	900	920	940	960
1.1.4.3.562100 Mieten (Garage für Traktor)	540,00	360	360	360	360	360
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	286,53	300	340	360	380	400
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.872,83	5.694	6.034	6.154	6.274	6.394
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.872,83	-5.694	-6.034	-6.154	-6.274	-6.394
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.872,83	-5.694	-6.034	-6.154	-6.274	-6.394
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.872,83	-5.694	-6.034	-6.154	-6.274	-6.394
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.872,83	-5.694	-6.034	-6.154	-6.274	-6.394

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,32	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	1.323,73	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	22,59	400	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.011,53	860	900	920	940	960
1.1.4.3.762100 Mieten (Garage für Traktor)	540,00	360	360	360	360	360
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	286,53	300	340	360	380	400
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.357,85	3.260	3.600	3.720	3.840	3.960
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.357,85	-3.260	-3.600	-3.720	-3.840	-3.960
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.357,85	-3.260	-3.600	-3.720	-3.840	-3.960
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.357,85	-3.260	-3.600	-3.720	-3.840	-3.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.357,85	-3.260	-3.600	-3.720	-3.840	-3.960
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	-2.357,85	-3.260	-3.600	-3.720	-3.840	-3.960
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	-2.357,85	-3.260	-3.600	-3.720	-3.840	-3.960
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	-2.357,85	-3.260	-3.600	-3.720	-3.840	-3.960

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375,00	380	980	980	980	980
2.6.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	375,00	380	980	980	980	980
<i>Zuschuss an MGV "Frohsinn":</i>	<i>750,00 €</i>					
<i>Zuschuss an MV "Hui Wäller":</i>	<i>150,00 €</i>					
<i>Zuschuss an Frauenchor:</i>	<i>75,00 €</i>					

	<i>975,00 €</i>					
	=====					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375,00	380	980	980	980	980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375,00	-380	-980	-980	-980	-980
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-375,00	-380	-980	-980	-980	-980
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-375,00	-380	-980	-980	-980	-980
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-375,00	-380	-980	-980	-980	-980

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375,00	380	980	980	980	980
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	375,00	380	980	980	980	980
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375,00	380	980	980	980	980
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375,00	-380	-980	-980	-980	-980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-375,00	-380	-980	-980	-980	-980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375,00	-380	-980	-980	-980	-980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-375,00	-380	-980	-980	-980	-980
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	-375,00	-380	-980	-980	-980	-980
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	-375,00	-380	-980	-980	-980	-980
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	-375,00	-380	-980	-980	-980	-980

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,45	300	100	100	100	100
2.8.1.1.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.505,45	300	100	100	100	100
<i>Unterhaltung Glockenturm, Dorfkreuz und Gebetshäuschen am Sportplatz</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.150,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	15.150,00	300	300	300	300	300
<i>Feuerwehr: 150,00 €</i>						
<i>Kirmesjugend: 150,00 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	916,93	1.000	700	700	700	700
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	916,93	1.000	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.572,38	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.572,38	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-17.572,38	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-17.572,38	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-17.572,38	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,45	300	100	100	100	100
2.8.1.1.3.723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.505,45	300	100	100	100	100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.150,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.150,00	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	916,93	1.000	700	700	700	700
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	916,93	1.000	700	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.572,38	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.572,38	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.572,38	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.572,38	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.572,38	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-17.572,38	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-17.572,38	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-17.572,38	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung	
Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	50	0	0	0
2.8.1.1.8.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	60,00	0	50	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	0	50	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.208,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.208,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.148,15	-1.500	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.148,15	-1.500	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.148,15	-1.500	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.148,15	-1.500	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	50	0	0	0
2.8.1.1.8.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	60,00	0	50	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	0	50	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.208,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.208,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.148,15	-1.500	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.148,15	-1.500	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.148,15	-1.500	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.148,15	-1.500	-1.450	-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	-1.148,15	-1.500	-1.450	-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	-1.148,15	-1.500	-1.450	-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	-1.148,15	-1.500	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		350,00	100	100	100	100	100
	2.9.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	350,00	100	100	100	100	100
	<i>Zuschuss an kath. Kirchengemeinde f. Bücherei: 100,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350,00	100	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-350,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-350,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-350,00	-100	-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		-350,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	100	100	100	100	100
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	350,00	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	100	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-100	-100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-100	-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	-350,00	-100	-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	-350,00	-100	-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	-350,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (DRK)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
----------------------	-----------------------------

Ziele	
--------------	--

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
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	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
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	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
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 2012

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung an sonstigen Kindergärten (Kindergartenzweckverband Kölbingen)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.067,38	1.806	1.751	1.693	1.693	1.693
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.067,38	1.806	1.751	1.693	1.693	1.693
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.747,94	34.810	25.770	30.000	30.000	30.000
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	35.747,94	32.150	25.770	30.000	30.000	30.000
<i>Kindergartenzweckverband Kölbingen:</i>						
<i>Kinderzahl: 17</i>						
<i>Personalkosten: 17.610 €</i>						
<i>Sachkosten: 8.160 €</i>						

<i>25.770 €</i>						
=====						
3.6.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.660	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.815,32	36.616	27.521	31.693	31.693	31.693
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.815,32	-36.616	-27.521	-31.693	-31.693	-31.693
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-37.815,32	-36.616	-27.521	-31.693	-31.693	-31.693
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-37.815,32	-36.616	-27.521	-31.693	-31.693	-31.693
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-37.815,32	-36.616	-27.521	-31.693	-31.693	-31.693

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.747,94	34.810	25.770	30.000	30.000	30.000
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	35.747,94	32.150	25.770	30.000	30.000	30.000
3.6.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.660	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.747,94	34.810	25.770	30.000	30.000	30.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.747,94	-34.810	-25.770	-30.000	-30.000	-30.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.747,94	-34.810	-25.770	-30.000	-30.000	-30.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.747,94	-34.810	-25.770	-30.000	-30.000	-30.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.747,94	-34.810	-25.770	-30.000	-30.000	-30.000
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	-35.747,94	-34.810	-25.770	-30.000	-30.000	-30.000
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	-35.747,94	-34.810	-25.770	-30.000	-30.000	-30.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.742,48	125.390	35.000	0	0	0
3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Investitionszuwendung für Kindergartenerweiterung Kindergartenzweckverband Kölbingen	4.742,48	125.390	35.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.742,48	125.390	35.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.742,48	-125.390	-35.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-40.490,42	-160.200	-60.770	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.742,48	125.390	35.000	0	0	0
3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.742,48	125.390	35.000	0	0	0
<i>Investitionszuwendung für Kindergartenerweiterung Kindergartenzweckverband Kölbingen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.742,48	125.390	35.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.742,48	-125.390	-35.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	257,97	250	250	250	250	250
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	206,53	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	51,44	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,39	1.000	100	100	100	100
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	148,39	1.000	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	744,49	745	545	545	545	491
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	744,49	745	545	545	545	491
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150,85	1.995	895	895	895	841
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.150,85	-1.995	-895	-895	-895	-841
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.150,85	-1.995	-895	-895	-895	-841
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.150,85	-1.995	-895	-895	-895	-841
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.150,85	-1.995	-895	-895	-895	-841

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	206,53	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	51,44	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,39	1.000	100	100	100	100
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	148,39	1.000	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406,36	1.250	350	350	350	350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-406,36	-1.250	-350	-350	-350	-350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406,36	-1.250	-350	-350	-350	-350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-406,36	-1.250	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406,36	-1.250	-350	-350	-350	-350
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	-406,36	-1.250	-350	-350	-350	-350
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	-406,36	-1.250	-350	-350	-350	-350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Auszahlung für Spielgeräte	0,00	0	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-406,36	-1.250	-3.350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Auszahlung für Spielgeräte	0,00	0	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Gleitschirmclub + Förderverein Westerwaldbad)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250	100	100	100	100
	4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	250,00	250	100	100	100	100
	<i>Zuschuss an Förderverein Westerwaldbad: 100,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-250,00	-250	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-250,00	-250	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-250,00	-250	-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		-250,00	-250	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	250	100	100	100	100
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	250,00	250	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-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	-250,00	-250	-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	-250,00	-250	-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	-250,00	-250	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele	
--------------	--

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 2012

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	

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

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.136,45	1.801	14.551	1.801	1.801	1.801
5.4.1.1.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>zu beantragende Zuwendung beim Land für Anpassung der Busspur im Zuge der Herstellung der neuen Buswarte Halle (Zuwendung: 85 % der zuwendungsfähigen Kosten)</i>	0,00	0	12.750	0	0	0
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.136,45	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.790,42	27.210	27.209	27.209	27.209	25.548
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.790,42	27.210	27.209	27.209	27.209	25.548
9		Sonstige laufende Erträge	28.236,07	29.100	28.900	28.900	28.900	28.900
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	27.214,96	28.000	27.800	27.800	27.800	27.800
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.021,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.162,94	58.111	70.660	57.910	57.910	56.249
11		Personalaufwendungen	251,19	260	270	270	270	270
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	202,07	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	49,12	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,95	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.340,95	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Beseitigung von Schlaglöchern sowie Rissessanierungen: 20.000 €</i>						
		<i>Anpassung Busspur im Zuge der Herstellung der Buswarte Halle: 15.000 €</i> <i>Maßnahme kommt nur zur Ausführung, wenn Zuwendung vom Land in Höhe von 85%</i> <i>der zuwendungsfähigen Kosten gewährt wird</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	41.200,46	38.200	38.200	38.200	38.200	36.354
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Buswarte Häuschen)	299,59	466	466	466	466	466
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	40.900,87	37.734	37.734	37.734	37.734	35.888
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.792,60	53.460	73.470	43.470	43.470	41.624
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.370,34	4.651	-2.810	14.440	14.440	14.625
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	16.370,34	4.651	-2.810	14.440	14.440	14.625

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			16.370,34	4.651	-2.810	14.440	14.440	14.625
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			16.370,34	4.651	-2.810	14.440	14.440	14.625

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	12.750	0	0	0
5.4.1.1.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.750	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	28.236,07	29.100	28.900	28.900	28.900	28.900
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	27.214,96	28.000	27.800	27.800	27.800	27.800
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.021,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.236,07	29.100	41.650	28.900	28.900	28.900
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	202,07	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	49,12	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,95	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.340,95	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592,14	15.260	35.270	5.270	5.270	5.270
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.643,93	13.840	6.380	23.630	23.630	23.630
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.643,93	13.840	6.380	23.630	23.630	23.630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.643,93	13.840	6.380	23.630	23.630	23.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.643,93	13.840	6.380	23.630	23.630	23.630
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	26.643,93	13.840	6.380	23.630	23.630	23.630
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	26.643,93	13.840	6.380	23.630	23.630	23.630
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.870	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	14.870	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>zu beantragende Zuwendung beim Land für Herstellung der neuen Buswartehalle (Zuwendung: 85 % der zuwendungsfähigen Kosten)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.870	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	579,60	0	19.400	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Buswartehäuschen)	0,00	0	17.500	0	0	0
<i>Herstellungskosten neue Buswartehalle: 17.500 €</i>						
<i>Maßnahme kommt nur zur Ausführung, wenn Zuwendung vom Land in Höhe von 85% der zuwendungsfähigen Kosten gewährt wird</i>						
5.4.1.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	579,60	0	1.500	0	0	0
<i>2012. Anschaffung Radar-Geschwindigkeitsanzeige</i>						
5.4.1.1.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	400	0	0	0
<i>Grunderwerb Straßenparzellen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,60	0	19.400	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579,60	0	-4.530	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	26.064,33	13.840	1.850	23.630	23.630	23.630

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Buswartehalle Hauptstraße (Ortsteil Kölbingen)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.870	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>zu beantragende Zuwendung beim Land für Herstellung der neuen Buswartehalle (Zuwendung: 85 % der zuwendungsfähigen Kosten)</i>	0,00	0	14.870	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.870	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	17.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Buswartehäuschen) <i>Herstellungskosten neue Buswartehalle: 17.500 € Maßnahme kommt nur zur Ausführung, wenn Zuwendung vom Land in Höhe von 85% der zuwendungsfähigen Kosten gewährt wird</i>	0,00	0	17.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.630	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	579,60	0	1.500	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>2012. Anschaffung Radar-Geschwindigkeitsanzeige</i>	579,60	0	1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,60	0	1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579,60	0	-1.500	0	0	0
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.4.1.1.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	400	0	0	0
<i>Grunderwerb Straßenparzellen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.011,36	1.011	1.012	1.012	1.012	716
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.011,36	1.011	1.012	1.012	1.012	716
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			290,38	50	50	50	50	50
5.4.1.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	240,38	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	50,00	50	50	50	50	50
		<i>Erstattung der Kirche für Lampe Pfarrhof</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.301,74	1.061	1.062	1.062	1.062	766
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.613,41	11.050	10.300	10.440	10.580	10.730
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.327,67	6.800	6.800	6.940	7.080	7.230
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.285,74	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>lt. Wartungsvertrag (130 Lampen):</i>	<i>2.500,00 €</i>					
		<i>für Unvorhergesehenes:</i>	<i>1.000,00 €</i>					

		<i>3.500,00 €</i>						
		=====						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.186,46	1.376	1.375	1.375	1.375	1.046
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.186,46	1.376	1.375	1.375	1.375	1.046
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.799,87	12.426	11.675	11.815	11.955	11.776
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.498,13	-11.365	-10.613	-10.753	-10.893	-11.010
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-10.498,13	-11.365	-10.613	-10.753	-10.893	-11.010
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.498,13	-11.365	-10.613	-10.753	-10.893	-11.010
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.498,13	-11.365	-10.613	-10.753	-10.893	-11.010

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,38	50	50	50	50	50
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	240,38	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	50,00	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290,38	50	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.003,41	11.050	10.300	10.440	10.580	10.730
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.717,67	6.800	6.800	6.940	7.080	7.230
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.285,74	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.003,41	11.050	10.300	10.440	10.580	10.730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.713,03	-11.000	-10.250	-10.390	-10.530	-10.680
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.713,03	-11.000	-10.250	-10.390	-10.530	-10.680
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.713,03	-11.000	-10.250	-10.390	-10.530	-10.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.713,03	-11.000	-10.250	-10.390	-10.530	-10.680
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	-8.713,03	-11.000	-10.250	-10.390	-10.530	-10.680
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	-8.713,03	-11.000	-10.250	-10.390	-10.530	-10.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.017,04	3.000	5.000	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.017,04	3.000	5.000	0	0	0
<i>Austausch Leuchten "Weststraße" und "Am Berghang": 3.000 €</i>						
<i>Neue Lampe "Im Weidenthal": 2.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.017,04	3.000	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.017,04	-3.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.730,07	-14.000	-15.250	-10.390	-10.530	-10.680

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.017,04	3.000	5.000	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.017,04	3.000	5.000	0	0	0
<i>Austausch Leuchten "Weststraße" und "Am Berghang": 3.000 €</i>						
<i>Neue Lampe "Im Weidenthal": 2.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.017,04	3.000	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.017,04	-3.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung	
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.374,55	3.900	3.320	3.320	3.320	3.320
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.700,82	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	900	750	750	750	750
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	673,73	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.099,47	36.530	34.530	35.180	35.840	36.520
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.834,90	32.330	32.330	32.980	33.640	34.320
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	262,90	100	100	100	100	100
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	164,51	100	100	100	100	100
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.837,16	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.474,02	40.430	37.850	38.500	39.160	39.840
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.474,02	-40.430	-37.850	-38.500	-39.160	-39.840
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-35.474,02	-40.430	-37.850	-38.500	-39.160	-39.840
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-35.474,02	-40.430	-37.850	-38.500	-39.160	-39.840
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-35.474,02	-40.430	-37.850	-38.500	-39.160	-39.840

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.700,82	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	900	750	750	750	750
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	673,73	0	0	0	0	0
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.099,47	36.530	34.530	35.180	35.840	36.520
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.834,90	32.330	32.330	32.980	33.640	34.320
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	262,90	100	100	100	100	100
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	164,51	100	100	100	100	100
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.837,16	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.474,02	40.430	37.850	38.500	39.160	39.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.474,02	-40.430	-37.850	-38.500	-39.160	-39.840
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.474,02	-40.430	-37.850	-38.500	-39.160	-39.840
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.474,02	-40.430	-37.850	-38.500	-39.160	-39.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.474,02	-40.430	-37.850	-38.500	-39.160	-39.840
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	-35.474,02	-40.430	-37.850	-38.500	-39.160	-39.840
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	-35.474,02	-40.430	-37.850	-38.500	-39.160	-39.840
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-35.474,02	-40.430	-37.850	-38.500	-39.160	-39.840

Doppischer Budgetplan 2012

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	

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			77,54	78	78	78	78	78
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			77,54	78	78	78	78	78
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	0	30	0	30	0
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	0	30	0	30	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			107,54	78	108	78	108	78
11 Personalaufwendungen			5.828,46	5.850	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			4.656,97	0	0	0	0	0
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			1.171,49	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.112,76	2.460	1.960	1.470	1.970	1.470
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			153,76	160	160	170	170	170
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			149,20	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	1.000	500	500	500	500
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			809,80	300	300	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			108,00	108	108	108	108	108
5.5.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			108,00	108	108	108	108	108
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.049,22	8.418	8.668	8.178	8.678	8.178
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.941,68	-8.340	-8.560	-8.100	-8.570	-8.100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.941,68	-8.340	-8.560	-8.100	-8.570	-8.100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.941,68	-8.340	-8.560	-8.100	-8.570	-8.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.941,68	-8.340	-8.560	-8.100	-8.570	-8.100

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	0	30	0	30	0
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	30	0	30	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30,00	0	30	0	30	0
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.656,97	0	0	0	0	0
5.5.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.171,49	0	0	0	0	0
5.5.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.112,76	2.460	1.960	1.470	1.970	1.470
5.5.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	153,76	160	160	170	170	170
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	149,20	1.000	1.000	500	1.000	500
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	809,80	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.941,22	8.310	8.560	8.070	8.570	8.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.911,22	-8.310	-8.530	-8.070	-8.540	-8.070
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.911,22	-8.310	-8.530	-8.070	-8.540	-8.070
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.911,22	-8.310	-8.530	-8.070	-8.540	-8.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.911,22	-8.310	-8.530	-8.070	-8.540	-8.070
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			-6.911,22	-8.310	-8.530	-8.070	-8.540	-8.070
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			-6.911,22	-8.310	-8.530	-8.070	-8.540	-8.070
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	-6.911,22	-8.310	-8.530	-8.070	-8.540	-8.070

Doppischer Budgetplan 2012

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	

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.687,55	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.687,55	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.525,74	6.000	3.928	3.901	3.876	3.835
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	5.515,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.010,15	1.000	928	901	876	835
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,92	2.650	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	179,92	1.000	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>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.547,21	10.338	8.266	6.739	6.714	6.673
11 Personalaufwendungen	3.357,96	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.707,29	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	650,67	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904,07	19.850	16.500	9.700	9.800	9.900
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.701,84	2.750	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	170,95	10.500	9.000	2.500	2.500	2.500
2012: Wegebau: 8.000 €						
2012: Sanierung Friedhofsmauer: 1.000 €						
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	49,98	1.000	500	100	100	100
<i>Anstrich Friedhofsgebäude: 500,00 €</i>						
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.981,30	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>inkl. Kosten für Grabeinebnung</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.965,17	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.075,32	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
5.5.3.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)	1.835,07	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	54,78	0	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	207,81	220	220	230	240	250
5.5.3.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12,78	20	20	20	20	20
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	195,03	200	200	210	220	230
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.435,01	29.180	25.880	19.090	19.200	19.310
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.887,80	-18.842	-17.614	-12.351	-12.486	-12.637
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.887,80	-18.842	-17.614	-12.351	-12.486	-12.637
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.887,80	-18.842	-17.614	-12.351	-12.486	-12.637
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.887,80	-18.842	-17.614	-12.351	-12.486	-12.637

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.231,33	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	5.231,33	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,92	2.650	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	179,92	1.000	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	5.565,25	7.650	5.650	4.150	4.150	4.150
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.707,29	0	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	650,67	0	0	0	0	0
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904,07	19.850	16.500	9.700	9.800	9.900
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.701,84	2.750	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	170,95	10.500	9.000	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	49,98	1.000	500	100	100	100
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.981,30	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	207,81	220	220	230	240	250
5.5.3.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12,78	20	20	20	20	20
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	195,03	200	200	210	220	230
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.469,84	25.270	21.970	15.180	15.290	15.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.904,59	-17.620	-16.320	-11.030	-11.140	-11.250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.904,59	-17.620	-16.320	-11.030	-11.140	-11.250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.904,59	-17.620	-16.320	-11.030	-11.140	-11.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.904,59	-17.620	-16.320	-11.030	-11.140	-11.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.904,59	-17.620	-16.320	-11.030	-11.140	-11.250
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	-2.904,59	-17.620	-16.320	-11.030	-11.140	-11.250
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	1.224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224,00	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	1.224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.680,59	-16.620	-15.320	-10.030	-10.140	-10.250

Doppischer Budgetplan 2012

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

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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	261,00	2.470	780	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	261,00	2.470	780	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.806,26	23.220	22.120	22.100	22.100	22.100
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.079,58	22.470	22.020	22.000	22.000	22.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	726,68	750	100	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge	130,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	130,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.197,26	25.690	22.900	23.100	23.100	23.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.269,09	24.950	25.070	24.500	24.500	24.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.545,68	2.100	3.140	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	34.173,10	17.850	16.930	16.500	16.500	16.500
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	5.550,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	42,73	73	73	73	73	73
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	42,73	73	73	73	73	73
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,15	1.350	1.510	1.550	1.550	1.550
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.011,17	1.020	1.160	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	325,98	330	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.648,97	26.373	26.653	26.123	26.123	26.123
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.548,29	-683	-3.753	-3.023	-3.023	-3.023
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	3.548,29	-683	-3.753	-3.023	-3.023	-3.023
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	3.548,29	-683	-3.753	-3.023	-3.023	-3.023
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	3.548,29	-683	-3.753	-3.023	-3.023	-3.023

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	261,00	2.470	780	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	261,00	2.470	780	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.181,84	23.220	22.120	22.100	22.100	22.100
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	46.079,58	22.470	22.020	22.000	22.000	22.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	102,26	750	100	100	100	100
9 Sonstige laufende Einzahlungen	130,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	130,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.572,84	25.690	22.900	23.100	23.100	23.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.991,45	24.950	25.070	24.500	24.500	24.500
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.545,68	2.100	3.140	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	34.173,10	17.850	16.930	16.500	16.500	16.500
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	8.272,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.337,15	1.350	1.510	1.550	1.550	1.550
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.011,17	1.020	1.160	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	325,98	330	350	350	350	350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.328,60	26.300	26.580	26.050	26.050	26.050
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244,24	-610	-3.680	-2.950	-2.950	-2.950
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	244,24	-610	-3.680	-2.950	-2.950	-2.950
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244,24	-610	-3.680	-2.950	-2.950	-2.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	244,24	-610	-3.680	-2.950	-2.950	-2.950
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	244,24	-610	-3.680	-2.950	-2.950	-2.950
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	244,24	-610	-3.680	-2.950	-2.950	-2.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	732,55	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	732,55	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732,55	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732,55	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-488,31	-610	-3.680	-2.950	-2.950	-2.950

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	732,55	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	732,55	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732,55	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732,55	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.205,31	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.205,31	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.205,31	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
11 Personalaufwendungen	703,20	650	670	670	670	670
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	565,19	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
5.5.5.9.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	138,01	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.496,53	0	2.500	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.496,53	0	2.500	500	500	500
<i>Reparatur Wasserdurchlass</i>						
<i>Planungskosten für Sanierung Wirtschaftsweg: 430 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.723,41	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	6.723,41	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.923,14	3.054	5.574	3.574	3.574	3.574
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.717,83	-1.849	-4.369	-2.369	-2.369	-2.369
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-24.717,83	-1.849	-4.369	-2.369	-2.369	-2.369
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-24.717,83	-1.849	-4.369	-2.369	-2.369	-2.369
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-24.717,83	-1.849	-4.369	-2.369	-2.369	-2.369

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	565,19	0	0	0	0	0
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
5.5.5.9.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	138,01	0	0	0	0	0
5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.496,53	0	2.500	500	500	500
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.496,53	0	2.500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.199,73	650	3.170	1.170	1.170	1.170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.199,73	-650	-3.170	-1.170	-1.170	-1.170
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.199,73	-650	-3.170	-1.170	-1.170	-1.170
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.199,73	-650	-3.170	-1.170	-1.170	-1.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.199,73	-650	-3.170	-1.170	-1.170	-1.170
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	-19.199,73	-650	-3.170	-1.170	-1.170	-1.170
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	-19.199,73	-650	-3.170	-1.170	-1.170	-1.170
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	-19.199,73	-650	-3.170	-1.170	-1.170	-1.170

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.983,52	3.983	42.483	3.983	3.983	3.983
5.7.3.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	38.000	0	0	0
<i>2012: beantr. Zuwend. f. Reparatur Dach DGH aus Investitionsstock: 28.000,00 €</i>						
5.7.3.1.1.414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
<i>Zuwendung des Gasversorgers für Erneuerung Heizungsanlage</i>						
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.983,52	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.214,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	4.214,66	5.000	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
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	610	0	0	0
5.7.3.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	0	610	0	0	0
<i>Versicherungserstattung Frostscha den = 615,00 €</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.478,18	9.263	48.373	9.263	9.263	9.263
11 Personalaufwendungen	3.122,68	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.460,45	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	662,23	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.679,90	115.350	115.500	14.660	14.830	15.000
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.440,81	5.000	8.000	8.160	8.330	8.500
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)	17.864,50	109.150	106.000	5.000	5.000	5.000
<i>Lichtschächte, Notausgang</i>	<i>3.000,00 €</i>					
<i>Innenbeleuchtung Foyer:</i>	<i>2.000,00 €</i>					
<i>Sanierung Dach:</i>	<i>95.000,00 €</i>					
<i>Verfüllung Erdtank:</i>	<i>1.310,00 €</i>					

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>Sonstige Unterhaltungsarbeiten:</i>	4.690,00 €					

	106.000,00 €					
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	353,67	500	700	700	700
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	9,50	200	200	200	200
5.7.3.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.011,42	300	400	400	400
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	11.381,37	11.381	11.382	11.193	11.193
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.225,59	10.226	10.226	10.226	10.226
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.155,78	1.155	1.156	967	967
18	Sonstige laufende Aufwendungen	787,98	850	820	830	840
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	222,81	280	250	250	250
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	565,17	570	570	580	590
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.971,93	131.581	131.752	30.733	30.913
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.493,75	-122.318	-83.379	-21.470	-21.650
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-29.493,75	-122.318	-83.379	-21.470	-21.650
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-29.493,75	-122.318	-83.379	-21.470	-21.650
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-29.493,75	-122.318	-83.379	-21.470	-21.650

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	38.500	0	0	0
5.7.3.1.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	38.000	0	0	0
5.7.3.1.1.614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.270,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	4.270,85	5.000	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
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	610	0	0	0
5.7.3.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	0	610	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.550,85	5.280	44.390	5.280	5.280	5.280
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.460,45	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	662,23	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.679,90	115.350	115.500	14.660	14.830	15.000
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.440,81	5.000	8.000	8.160	8.330	8.500
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)	17.864,50	109.150	106.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	353,67	500	700	700	700	700
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	9,50	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.011,42	300	400	400	400	400
16 Sonstige laufende Auszahlungen	787,98	850	820	830	840	850
5.7.3.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	222,81	280	250	250	250	250
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	565,17	570	570	580	590	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.590,56	120.200	120.370	19.540	19.720	19.900

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.039,71	-114.920	-75.980	-14.260	-14.440	-14.620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.039,71	-114.920	-75.980	-14.260	-14.440	-14.620
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.039,71	-114.920	-75.980	-14.260	-14.440	-14.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.039,71	-114.920	-75.980	-14.260	-14.440	-14.620
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	-22.039,71	-114.920	-75.980	-14.260	-14.440	-14.620
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	-22.039,71	-114.920	-75.980	-14.260	-14.440	-14.620
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	-22.039,71	-114.920	-75.980	-14.260	-14.440	-14.620

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		693,00	700	700	700	700	700
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	693,00	700	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		693,00	700	700	700	700	700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-693,00	-700	-700	-700	-700	-700
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-693,00	-700	-700	-700	-700	-700
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-693,00	-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		-693,00	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	693,00	700	700	700	700	700
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	693,00	700	700	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	693,00	700	700	700	700	700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-693,00	-700	-700	-700	-700	-700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-693,00	-700	-700	-700	-700	-700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-693,00	-700	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-693,00	-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	-693,00	-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	-693,00	-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	-693,00	-700	-700	-700	-700	-700

Ortsgemeinde Kölbingen

7. Produkthaushaltsbuch 2012

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			514.644,96	446.490	551.220	554.170	560.200	566.250
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			192.283,00	74.810	47.150	86.140	83.130	77.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.653,19	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			710.581,15	526.170	603.240	645.180	648.200	648.220
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			502.403,67	456.340	512.360	513.790	513.890	513.990
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			502.403,67	456.340	512.360	513.790	513.890	513.990
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			208.177,48	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			3.431,41	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	1.500	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			3.431,41	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis			211.608,89	69.330	92.880	132.390	135.310	135.230
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			211.608,89	69.330	92.880	132.390	135.310	135.230
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			211.608,89	69.330	92.880	132.390	135.310	135.230

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			192.283,00	74.810	47.150	86.140	83.130	77.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.871,00	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			709.360,26	526.170	603.240	645.180	648.200	648.220
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			502.403,67	456.340	512.360	513.790	513.890	513.990
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			502.403,67	456.340	512.360	513.790	513.890	513.990
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			206.956,59	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			4.712,87	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			211.669,46	69.330	92.880	132.390	135.310	135.230
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			206.956,59	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			4.712,87	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			211.669,46	69.330	92.880	132.390	135.310	135.230
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			211.669,46	69.330	92.880	132.390	135.310	135.230
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			211.669,46	69.330	92.880	132.390	135.310	135.230
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			211.669,46	69.330	92.880	132.390	135.310	135.230
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	70.540	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0,00	750	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			47.517,03	0	0	3.490	4.610	3.640

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	70.540	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.540	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	750	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	750	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	69.790	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

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

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	514.644,96	446.490	551.220	554.170	560.200	566.250
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.229,21	2.360	2.840	2.840	2.840	2.840
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	76.629,75	81.430	82.010	82.010	82.010	82.010
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	122.276,38	50.000	133.170	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260.811,36	259.970	278.890	284.000	289.000	294.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.075,37	20.570	20.980	21.400	21.830	22.260
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	3.373,34	3.090	3.720	3.720	3.720	3.720
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	29.249,55	29.070	29.610	30.200	30.800	31.420
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	192.283,00	74.810	47.150	86.140	83.130	77.100
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	192.283,00	74.810	47.150	86.140	83.130	77.100
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	710.581,15	526.170	603.240	645.180	648.200	648.220
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502.403,67	456.340	512.360	513.790	513.890	513.990
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	28.637,67	10.610	27.850	27.190	27.190	27.190
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	4.337,00	1.330	240	1.000	1.100	1.200
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	240.733,00	227.900	251.330	252.020	252.020	252.020
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	228.696,00	216.500	232.940	233.580	233.580	233.580
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.403,67	456.340	512.360	513.790	513.890	513.990
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	208.177,48	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	437,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	437,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	437,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	208.614,48	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	208.614,48	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	208.614,48	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	2.162,38	2.360	2.840	2.840	2.840	2.840
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	76.375,44	81.430	82.010	82.010	82.010	82.010
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	120.105,00	50.000	133.170	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260.811,36	259.970	278.890	284.000	289.000	294.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.075,37	20.570	20.980	21.400	21.830	22.260
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	3.427,16	3.090	3.720	3.720	3.720	3.720
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	29.249,55	29.070	29.610	30.200	30.800	31.420
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.283,00	74.810	47.150	86.140	83.130	77.100
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	192.283,00	74.810	47.150	86.140	83.130	77.100
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	709.360,26	526.170	603.240	645.180	648.200	648.220
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	502.403,67	456.340	512.360	513.790	513.890	513.990
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	28.637,67	10.610	27.850	27.190	27.190	27.190
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	4.337,00	1.330	240	1.000	1.100	1.200
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	240.733,00	227.900	251.330	252.020	252.020	252.020
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	228.696,00	216.500	232.940	233.580	233.580	233.580
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502.403,67	456.340	512.360	513.790	513.890	513.990
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.956,59	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	402,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	402,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.358,59	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.956,59	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	402,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.358,59	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230
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	207.358,59	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	207.358,59	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230
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	207.358,59	69.830	90.880	131.390	134.310	134.230

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

Ziele	
--------------	--

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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		2.994,41	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.994,41	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	1.500	0	0	0	0
	6.1.2.0.575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	1.500	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		2.994,41	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
24	Ordentliches Ergebnis		2.994,41	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		2.994,41	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		2.994,41	-500	2.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.310,87	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.310,87	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
6.1.2.0.775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	1.500	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.310,87	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.310,87	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.310,87	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
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	4.310,87	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
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	4.310,87	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
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	4.310,87	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	70.540	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	70.540	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	750	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	0,00	750	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	0,00	240.840	166.430	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52 Zunahme der liquiden Mittel			47.517,03	0	0	3.490	4.610	3.640
6.1.2.0.796440	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven		47.517,03	0	0	3.490	4.610	3.640

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	70.540	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	70.540	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.540	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	0,00	750	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.790	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kölbingen

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde erstellt, jedoch noch nicht vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Kölbingen zum 31.12.2009

Aktiva

Passiva

Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	3.585.515,35	3.552.781,72	-32.733,63	1. Eigenkapital	2.744.395,65	2.724.300,10	-20.095,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	65.085,22	63.319,78	-1.765,44	1.1 Kapitalrücklage	2.744.395,65	2.739.585,45	-4.810,20
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	65.085,22	63.319,78	-1.765,44	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-15.285,35	-15.285,35
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.074.356,11	1.034.718,97	-39.637,14
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.520.429,13	3.489.460,94	-30.968,19	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.060.332,22	1.021.084,80	-39.247,42
1.2.1 Wald, Forsten	742.200,81	742.200,81		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	401.345,20	392.253,81	-9.091,39
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	289.483,94	289.483,94		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	658.987,02	628.830,99	-30.156,03
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	816.795,62	804.335,02	-12.460,60	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.654.456,99	1.603.507,10	-50.949,89	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	2,00	1,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.023,89	13.634,17	-389,72
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	276,59	35.641,92	35.365,33	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.214,18	14.290,15	-2.924,03	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	65.713,92	24.631,00	-41.082,92
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.371,00	24.631,00	-23.740,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	17.342,92	0,00	-17.342,92
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	1.346,03	3.076,66	1.730,63
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. 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			
2. Umlaufvermögen	300.296,36	235.627,09	-64.669,27	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	39.413,85	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 gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	39.413,85	39.413,85		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	260.882,51	196.213,24	-64.669,27	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.346,03	3.076,66	1.730,63
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.969,45	1.143,46	-2.825,99	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.897,97	1.746,46	-1.151,51	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten		1.682,08	1.682,08
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	254.015,09	193.323,32	-60.691,77				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
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							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.885.811,71	3.788.408,81	-97.402,90	Bilanzsumme Passiva	3.885.811,71	3.788.408,81	-97.402,90

Festgestellt:

(Frank Schäfer, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Kölbingen

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Kölbingen

10. 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 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
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		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Ortsgemeinde Kölbingen

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015										
in €																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 57.364,70	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -183.240,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -119.200,00	2.490,00	3.610,00	2.640,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																
3	= „freie Finanzspitze“	57.364,70	-183.240,00	-119.200,00	2.490,00	3.610,00	2.640,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		750,00														
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	57.364,70	-183.990,00	-119.200,00	2.490,00	3.610,00	2.640,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2012 -	0,00 €	Jahr 2013 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jahr 2012 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2012 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2012 -	0,00 €																
Jahr 2013 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2012 – 0,00 €																	

Ortsgemeinde Kölbingen

12. 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)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-15.285,35
4	2. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	27.868,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-153.471,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-144.791,00
7	Zwischensumme		-285.679,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-22.881,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-21.786,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-22.427,00
11	Summe		-352.773,04

Ortsgemeinde Kölbingen

13. 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)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-21.626,60	0,00	-21.626,60
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	57.364,70	0,00	57.364,70
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-183.240,00	750,00	-183.990,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-119.200,00	0,00	-119.200,00
8	vorzutragender Betrag		-266.701,90	750,00	-267.451,90
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	2.490,00	0,00	2.490,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	3.610,00	0,00	3.610,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	2.640,00	0,00	2.640,00
12	Summe		-257.961,90	750,00	-258.711,90

Ortsgemeinde Kölbingen

14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009		2.724.300,10
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	27.868,31	2.752.168,41
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-153.471,00	2.598.697,41
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-144.791,00	2.453.906,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-22.881,00	2.431.025,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-21.786,00	2.409.239,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-22.427,00	2.386.812,41

Ortsgemeinde Kölbingen

15. 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**

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2012 der
Ortsgemeinde Kölbingen

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

16. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

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.