

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

2013

Haushaltsplan Kölbingen 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	27-28
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	29-32
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	33-34
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	35-124
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	125-136
8. Bilanz	137-138
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	139-140
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	141-142
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	143-144
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	145-146
13. Haushaltsvermerke	147-148

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kölbingen für das Jahr 2013

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	834.526,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	920.517,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-85.991,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	796.060,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	855.390,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-59.330,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.980,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.760,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-17.780,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	77.110,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	77.110,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	886.150,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	886.150,00 €

§ 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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	285 v.H.
Grundsteuer B auf	338 v.H.
Gewerbsteuer auf	352 v.H.

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

für den ersten Hund	30,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €
für jeden weiteren Hund	70,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	750,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.250,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	2.895.507,79 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	2.750.716,79 €
und zum 31.12.2013	2.664.725,79 €

§ 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 2013 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 2013
der Ortsgemeinde Kölbingen

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2013
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Änderung von Buchungsstellen aufgrund Statistik

Aufgrund von Forderungen des Statistischen Landesamtes mussten im Haushaltsplan diverse Buchungsstellen angepasst werden. Insbesondere ist zu erwähnen, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die zu zahlenden Kostenerstattungen an den Kindergartenzweckverband Kölbingen unter dem Produkt 3.6.5.0 (ehemals: 3.6.1.0) abgebildet werden.

Das ehemalige Produkt 3.6.1.0 wird jedoch noch bis einschließlich dem Haushaltsplan 2014 abgedruckt, da die Ansätze bzw. Rechnungsergebnisse der Vorjahre bis einschließlich 2012 ebenfalls dargestellt werden müssen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt dann nicht mehr im Haushaltsplan abgedruckt werden.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-15.285,35
3	3. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2010	29.144,34
4	2. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2011	142.063,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-144.791,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-85.991,00
7	Zwischensumme		-74.859,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	13.859,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	1.779,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	10.209,00
11	Summe		-49.012,66

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-21.626,60	0,00	-21.626,60
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	57.364,70	0,00	57.364,70
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	166.295,36	0,00	166.295,36
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-119.200,00	0,00	-119.200,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-59.330,00	0,00	-59.330,00
8	vorzutragender Betrag		23.503,46	0,00	23.503,46
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	39.500,00	0,00	39.500,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	25.610,00	0,00	25.610,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	33.520,00	0,00	33.520,00
12	Summe		122.133,46	0,00	122.133,46

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

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 (nicht festgestellt)	2010		2.753.444,44
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	142.063,35	2.895.507,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-144.791,00	2.750.716,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-85.991,00	2.664.725,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	13.859,00	2.678.584,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	1.779,00	2.680.363,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	10.209,00	2.690.572,79

3. Haushaltsjahr 2013

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

	1987*	2009	2010	2011	2012
Einwohnerzahl zum 30.06.	799	1.080	1.060	1.016	1.022

* Stand der letzten Volkszählung vom 25.05.1987

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	407 ha
davon Waldfläche	99 ha

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	867.922,03	757.364,00	834.126,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.808,23	904.155,00	920.517,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	135.113,80	-146.791,00	-86.391,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	7.034,55	2.000,00	400,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	85,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	6.949,55	2.000,00	400,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	142.063,35	-144.791,00	-85.991,00

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Grundsteuer A und B

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Grundsteuer A	2.839,26	2.840,00	2.830,00
Ertrag	Grundsteuer B	81.811,85	82.010,00	82.760,00

Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2009 v.H.	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.
Grundsteuer A	269	269	285	285	285
Grundsteuer B	317	317	338	338	338

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 179.500 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von rund 46.300 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz 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.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Gewerbsteuer	246.813,24	133.170,00	179.500,00

Für das Haushaltsjahr 2013 hat der Ortsgemeinderat die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf nunmehr 352 v. H. beschlossen. Durch diese Erhöhung hat man den Hebesatz an den gewogenen Landesdurchschnitt aller Gewerbesteuerhebesätze gemäß § 13 Abs. 2 Nr. Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) angepasst. Die Entwicklung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2009 v.H.	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.
Gewerbsteuer	330	330	330	330	352

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der ministeriellen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, ist diesbezüglich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren zu rechnen.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.943,15	278.890,00	313.050,00
Ertrag	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.564,07	20.980,00	18.570,00
Ertrag	Familienleistungsausgleich	31.073,68	29.610,00	30.910,00

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist als 75 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Kölbingen wie folgt dar:

Steuerart	2009	2010	2011	2012
Grundsteuer A	2.235 €	2.354 €	2.736 €	2.770 €
Grundsteuer B	72.473 €	81.830 €	78.683 €	85.700 €
Gewerbsteuer	13.651 €	99.169 €	152.145 €	185.405 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	273.669 €	263.258 €	280.436 €	294.784 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.075 €	20.025 €	21.060 €	18.903 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	27.447 €	28.304 €	30.767 €	31.476 €
Summe Steuerkraftmesszahl	409.550 €	494.940 €	565.827 €	619.038 €
Einwohner zum 30.06.	1.080	1.060	1.016	1.022
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	379,21 €	466,92 €	556,92 €	605,71 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	557,25 €	538,51 €	603,16 €	657,29 €
Differenz zum Schwellenwert	178,04 €	71,59 €	46,24 €	51,58 €

Die Steuerkraft befindet sich mit 605,71 € pro Einwohner auf einem höheren Niveau als in den Vorjahren. Trotz der gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner steigen im Vergleich zum Vorjahr auch die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A, was mit dem Anstieg des für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgeblichen landesdurchschnittlichen Schwellenwertes zu begründen ist.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung A	76.669,00	47.150,00	52.710,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch den Anstieg der Steuerkraft steigt die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um knapp 59.000 € auf nunmehr 671.752 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Somit stellen sich die Ansätze - bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen (Verbandsgemeindeumlage: 38 %; Kreisumlage: 41%) - wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Verbandsgemeindeumlage	217.211,00	232.940,00	255.270,00
Aufwand	Kreisumlage	228.643,00	251.330,00	275.420,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Umlagehebesatz beläuft sich auf 69 v.H.

Aufgrund der erwarteten höheren Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Gewerbsteuerumlage	42.003,42	27.850,00	35.190,00

Zuwendungen für Unterhaltungsaufwendungen

Der Ergebnishaushalt enthält Zuwendungen von Dritten, mit denen Unterhaltungsaufwendungen der Ortsgemeinde gefördert werden:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
5.4.1.1.1.414420	Gemeindestraßen: Zuwendung des Landes für die Anpassung der Busspur im Zuge der Herstellung der neuen Buswartehalle	13.420,00
5.7.3.1.1.414420	DGH: 1. Rate der Zuwendung des Landes aus dem Investitionsstock für die Dach- und Fassadensanierung (2. Rate in Höhe von 19.000 € wird in 2014 fällig)	18.000,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 Gesamtergebnishaushalt)

Insgesamt befinden sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf einem niedrigeren Niveau als im Vorjahr:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	108.272,56	247.540,00	170.360,00

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2013 die folgenden einmaligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
5.4.1.1.1.523380	Gemeindestraßen: Sanierung Risse, Beseitigung Schlaglöcher	10.000,00
5.4.1.1.1.523380	Straßenbeleuchtung: Wartung gemäß Wartungsvertrag	6.500,00
5.5.3.0.523800	Friedhof: Wegebau	8.000,00
5.5.3.0.523800	Friedhof: sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Mauer etc.)	2.000,00
5.5.3.0.529200	Friedhof: Umbettung Kriegsgräber	3.900,00
5.5.3.0.529200	Friedhof: Neuanlegung einer Grabstätte	2.300,00
5.5.3.0.529200	Friedhof: Einebnung von Gräbern*	5.000,00
5.7.3.1.1.523130	DGH: Schlussrechnung Dachsanierung	30.000,00
5.7.3.1.1.523130	DGH: Blitzschutzanlage	2.300,00
5.7.3.1.1.523130	DGH: Außenbeleuchtung	2.500,00
5.7.3.1.1.523130	DGH: Innenbeleuchtung	2.500,00
5.7.3.1.1.523130	DGH: Beleuchtung Parkplatz	2.500,00
5.7.3.1.1.523130	DGH: Austausch zerstörte Scheibe	500,00

* Der Einebnung von Gräbern stehen entsprechende Kostenerstattungen der Angehörigen in Höhe von 4.000 € als Ertrag entgegen.

Zuwendungen an Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die Planung rechnet mit einer Zuweisung für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband in Höhe von 37.130,00 €. Die Umlageberechnung bezieht sich dabei auf 28 Kinder aus Kölbingen, die am 30.06.2012 den Kindergartenzweckverband besuchten.

Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Das Produkt „5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft“ rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von -3.083 €.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Freiwillige Zuwendungen an Dritte

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2013 die folgenden freiwilligen Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.6.2.0.541590	MGV „Frohsinn	750,00
2.6.2.0.541590	MGV „Hui Wäller“	150,00
2.6.2.0.541590	Frauenchor	75,00
2.8.1.1.3.541590	Feuerwehr	150,00
2.8.1.1.3.541590	Kirmesjugend	150,00
2.9.1.0.541900	Katholische Kirchengemeinde für Bücherei	100,00
3.3.1.0.541590	Deutsches Rotes Kreuz	30,00
4.2.1.0.541590	Förderverein Westerwaldbad	100,00
4.2.4.1.541590	<u>einmaliger</u> Zuschuss an Sportverein für Neubau Sportheim	28.200,00
		29.705,00

Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.895,73	1.824,00	1.859,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.600,50	12.767,00	12.601,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	43.346,93	43.348,00	43.349,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	4.511,22	4.396,00	4.808,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>62.354,38</i>	<i>62.335,00</i>	<i>62.617,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.754,56	8.755,00	8.755,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.219,20	28.221,00	28.221,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	964,81	928,00	900,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>37.938,57</i>	<i>37.904,00</i>	<i>37.876,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-24.415,81	-24.431,00	-24.741,00

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	828.337,84	718.850,00	795.660,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	664.442,98	840.050,00	855.390,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.894,86	-121.200,00	-59.730,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.400,50	2.000,00	400,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	166.295,36	-119.200,00	-59.330,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	166.295,36	-119.200,00	-59.330,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	166.295,36	-119.200,00	-59.330,00

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2013 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte auch in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -59.730 € negativ. Auszahlungen für Tilgungen sind von der Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2013 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) konnte der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt jedoch erreicht werden**.

4. Entwicklung der Investitionen

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2013 stellen sich wie folgt dar:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
5.4.1.1.1/0002.681420	Zuwendung des Landes für Herstellung der neuen Buswartehalle	11.980,00	
5.4.1.1.1/0002.785230	Herstellungskosten für neue Buswartehalle		14.100,00
5.4.1.1.1/9700.785100	Grunderwerb Straßenparzellen		400,00
3.6.5.0/0001.784200	Investitionszuwendung an Kindergartenzweckverband Kölbingen (Restarbeiten Kindertenerweiterung)		8.260,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Ersatzbeschaffung Spielgerät für Kinderspielplatz		5.000,00
5.4.1.1.2/9500.785330	Austausch Straßenlampen „Weststraße“ und „Am Berghang“		3.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	
	Summe:	12.980,00	30.760,00

Insgesamt ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -17.780,00 € (*Pos. 43 Gesamtfinanzenhaushalt*).

Investitionen in den Jahren 2014 – 2016

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2014 bis 2016 erforderlich werden.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist für das Haushaltsjahr 2013 nicht vorgesehen. Auch die Planungsjahre 2014 bis 2016 weisen eine solche Kreditaufnahme nicht aus. Die Ortsgemeinde Kölbingen ist somit weiterhin schuldenfrei.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Kölbingen zum Ende des Haushaltsjahres 2012 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 88.280,17 €.

Aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Finanzhaushalt 2013 insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 77.110 €. Dieser Fehlbetrag muss durch die Inanspruchnahme der eigenen liquiden Mittel gedeckt werden.

In den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem Finanzmittelüberschuss ab. Diese überschüssigen Beträge können den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden und erhöhen somit die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (*Pos. 52 Gesamtfinanzenhaushalt*).

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2014 – 2016 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich schlechter darstellen kann, als im Plan 2013 ausgewiesen.

Auch enthalten die Planungsjahre 2014 – 2016 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich der Stand der liquiden Mittel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf einem niedrigeren Niveau als unten dargestellt bewegen wird.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel EUR
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	-197.102,10	88.280,17
31.12.2013*	-77.110,00	11.170,17
31.12.2014*	40.500,00	51.670,17
31.12.2015*	26.610,00	78.280,17
31.12.2016*	34.520,00	112.800,17

* gemäß Haushaltsplanung 2013

Ortsgemeinde Kölbingen

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	673.785,58	551.220	630.870	636.840	655.840	673.840
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.753,56	107.935	92.885	99.615	83.485	84.925
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.233,62	42.019	41.991	41.991	40.034	38.992
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.045,07	23.010	25.970	25.990	25.990	25.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,74	3.060	8.480	2.510	2.480	2.510
9 Sonstige laufende Erträge	29.410,46	30.120	33.930	29.170	29.150	29.130
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	867.922,03	757.364	834.126	836.116	836.979	855.387
11 Personalaufwendungen	38.432,02	38.460	40.170	39.120	37.660	37.660
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.272,56	247.540	170.360	109.820	118.000	113.930
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	62.354,38	62.335	62.617	62.617	60.290	58.708
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	508.620,18	539.640	632.720	596.890	604.960	621.110
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.129,09	16.180	14.650	14.310	14.890	14.470
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.808,23	904.155	920.517	822.757	835.800	845.878
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.113,80	-146.791	-86.391	13.359	1.179	9.509
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	7.034,55	2.000	400	500	600	700
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	85,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	6.949,55	2.000	400	500	600	700
24 Ordentliches Ergebnis	142.063,35	-144.791	-85.991	13.859	1.779	10.209
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	142.063,35	-144.791	-85.991	13.859	1.779	10.209
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	142.063,35	-144.791	-85.991	13.859	1.779	10.209
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kölbingen

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	671.774,44	551.220	630.870	636.840	655.840	673.840
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.999,00	99.180	84.130	90.860	74.730	76.170
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.669,55	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.420,65	23.010	25.970	25.990	25.990	25.990
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,74	3.060	8.480	2.510	2.480	2.510
9 + sonstige laufende Einzahlungen	28.780,46	29.510	33.340	28.610	28.610	28.610
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	828.337,84	718.850	795.660	797.680	800.520	819.990
11 - Personalauszahlungen	30.811,15	36.690	37.660	37.660	37.660	37.660
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.882,56	247.540	170.360	109.820	118.000	113.930
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	508.620,18	539.640	632.720	596.890	604.960	621.110
16 - sonstige laufende Auszahlungen	15.129,09	16.180	14.650	14.310	14.890	14.470
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	664.442,98	840.050	855.390	758.680	775.510	787.170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.894,86	-121.200	-59.730	39.000	25.010	32.820
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.485,50	2.000	400	500	600	700
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	85,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.400,50	2.000	400	500	600	700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.295,36	-119.200	-59.330	39.500	25.610	33.520
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	166.295,36	-119.200	-59.330	39.500	25.610	33.520
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.870	11.980	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	535,00	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	535,00	15.870	12.980	1.000	1.000	1.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.205,08	35.000	8.260	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.083,36	28.100	22.500	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	122.288,44	63.100	30.760	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.753,44	-47.230	-17.780	1.000	1.000	1.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	44.541,92	-166.430	-77.110	40.500	26.610	34.520

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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	166.430	77.110	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	44.541,92	0	0	40.500	26.610	34.520
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-44.541,92	166.430	77.110	-40.500	-26.610	-34.520
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-44.541,92	166.430	77.110	-40.500	-26.610	-34.520
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 Kölbingen

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 Brauchtumpflege	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 (auslaufend)	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	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 2013

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		11.084,56	60.785	40.175	27.755	8.755	8.755
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.580,43	37.149	37.121	37.121	35.164	34.122
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.045,07	23.010	25.970	25.990	25.990	25.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.693,74	3.060	8.480	2.510	2.480	2.510
9 Sonstige laufende Erträge		29.410,46	30.120	33.930	29.170	29.150	29.130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		113.814,26	154.124	145.676	122.546	101.539	100.507
11 Personalaufwendungen		38.432,02	38.460	40.170	39.120	37.660	37.660
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.272,56	247.540	170.360	109.820	118.000	113.930
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		62.354,38	62.335	62.617	62.617	60.290	58.708
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.425,76	27.280	66.840	38.510	38.510	38.510
18 Sonstige laufende Aufwendungen		15.129,09	16.180	14.650	14.310	14.890	14.470
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		243.613,81	391.795	354.637	264.377	269.350	263.278
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-129.799,55	-237.671	-208.961	-141.831	-167.811	-162.771
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-129.799,55	-237.671	-208.961	-141.831	-167.811	-162.771
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-129.799,55	-237.671	-208.961	-141.831	-167.811	-162.771
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-129.799,55	-237.671	-208.961	-141.831	-167.811	-162.771

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer		
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.330,00	52.030	31.420	19.000	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.798,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.420,65	23.010	25.970	25.990	25.990	25.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.693,74	3.060	8.480	2.510	2.480	2.510
9 Sonstige laufende Einzahlungen		28.780,46	29.510	33.340	28.610	28.610	28.610
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		75.023,40	115.610	107.210	84.110	65.080	65.110
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		109.882,56	247.540	170.360	109.820	118.000	113.930
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		19.425,76	27.280	66.840	38.510	38.510	38.510
16 Sonstige laufende Auszahlungen		15.129,09	16.180	14.650	14.310	14.890	14.470
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		175.248,56	327.690	289.510	200.300	209.060	204.570
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-100.225,16	-212.080	-182.300	-116.190	-143.980	-139.460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100.225,16	-212.080	-182.300	-116.190	-143.980	-139.460
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-100.225,16	-212.080	-182.300	-116.190	-143.980	-139.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100.225,16	-212.080	-182.300	-116.190	-143.980	-139.460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-100.225,16	-212.080	-182.300	-116.190	-143.980	-139.460
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-100.225,16	-212.080	-182.300	-116.190	-143.980	-139.460
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	14.870	11.980	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		535,00	15.870	12.980	1.000	1.000	1.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		120.205,08	35.000	8.260	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.083,36	28.100	22.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		122.288,44	63.100	30.760	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-121.753,44	-47.230	-17.780	1.000	1.000	1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-221.978,60	-259.310	-200.080	-115.190	-142.980	-138.460

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			120.205,08	35.000	8.260	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.205,08	35.000	8.260	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-120.205,08	-35.000	-8.260	0	0	0
2 Buswartehalle Hauptstraße (Ortsteil Kölbingen)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	14.870	11.980	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	14.870	11.980	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	17.500	14.100	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.500	14.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.630	-2.120	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			1.041,92	10.200	8.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.041,92	10.200	8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.041,92	-10.200	-8.000	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
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
9700 Grunderwerb							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.041,44	400	400	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.041,44	400	400	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.041,44	-400	-400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	
--------------------------------------------------------------------------------------------	--

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge	630,00	610	590	560	540	520
1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	630,00	610	590	560	540	520
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,00	610	590	560	540	520
11 Personalaufwendungen	23.126,38	18.050	18.960	17.910	16.450	16.450
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	10.962,50	11.140	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.652,00	2.760	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	613,90	700	700	700	700	700
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	480,00	840	840	840	840	840
1.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,60	10	10	10	10	10
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Sonstige	787,01	820	790	790	790	790
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	7.620,00	1.770	2.510	1.460	0	0
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,37	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,98	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	36,98	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	69,46	153	336	336	336	267
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	69,46	153	336	336	336	267
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.912,80	9.650	8.180	7.740	8.300	7.860
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	76,38	80	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	238,00	500	300	300	300	300
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	380,61	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	577,19	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	593,60	700	1.000	500	1.000	500
1.1.1.0.563920 Nachrufe, Kranzspenden etc.	95,00	250	0	0	0	0
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	4.364,48	4.190	2.870	2.930	2.990	3.050
<i>Haftpflichtversicherung: 1.950 €</i>						
<i>Unfallversicherung: 920 €</i>						
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	210,79	210	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	588,19	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300 Repräsentationen (Ehregeschenke)	1.175,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.145,62	27.953	27.576	26.086	25.186	24.677

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.515,62	-27.343	-26.986	-25.526	-24.646	-24.157
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-31.515,62	-27.343	-26.986	-25.526	-24.646	-24.157
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-31.515,62	-27.343	-26.986	-25.526	-24.646	-24.157
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-31.515,62	-27.343	-26.986	-25.526	-24.646	-24.157

Doppischer Budgetplan 2013

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>	Rechnng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	10.962,50	11.140	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.652,00	2.760	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	613,90	700	700	700	700	700
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	480,00	840	840	840	840	840
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,60	10	10	10	10	10
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	786,14	820	790	790	790	790
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,37	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,98	100	100	100	100	100
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	36,98	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	8.912,80	9.650	8.180	7.740	8.300	7.860
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	76,38	80	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	238,00	500	300	300	300	300
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	380,61	500	500	500	500	500
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	577,19	600	600	600	600	600
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	593,60	700	1.000	500	1.000	500
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	95,00	250	0	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	4.364,48	4.190	2.870	2.930	2.990	3.050
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	210,79	210	210	210	210	210
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	588,19	800	800	800	800	800
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	1.175,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.455,29	26.030	24.730	24.290	24.850	24.410
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.455,29	-26.030	-24.730	-24.290	-24.850	-24.410
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.455,29	-26.030	-24.730	-24.290	-24.850	-24.410
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.455,29	-26.030	-24.730	-24.290	-24.850	-24.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.455,29	-26.030	-24.730	-24.290	-24.850	-24.410
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	-24.455,29	-26.030	-24.730	-24.290	-24.850	-24.410

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-24.455,29	-26.030	-24.730	-24.290	-24.850	-24.410
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.041,92	700	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.041,92	700	0	0	0	0
2012: Anschaffung Beamer						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,92	700	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041,92	-700	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.497,21	-26.730	-24.730	-24.290	-24.850	-24.410

Doppischer Budgetplan 2013

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	905,00	890	890	890	890	890
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	890,00	890	890	890	890	890
1.1.4.2.0.441910 Automaten- und Umsatzprovision	15,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905,00	890	890	890	890	890
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,28	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.175,28	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
18 Sonstige laufende Aufwendungen	173,19	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	173,19	180	180	180	180	180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348,47	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443,47	-470	-470	-470	-470	-470
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-443,47	-470	-470	-470	-470	-470
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-443,47	-470	-470	-470	-470	-470
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-443,47	-470	-470	-470	-470	-470

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	905,00	890	890	890	890	890
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	890,00	890	890	890	890	890
1.1.4.2.0.641910 Automaten- und Umsatzprovision	15,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	905,00	890	890	890	890	890
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,28	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.175,28	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
16 Sonstige laufende Auszahlungen	173,19	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	173,19	180	180	180	180	180
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348,47	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-443,47	-470	-470	-470	-470	-470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443,47	-470	-470	-470	-470	-470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-443,47	-470	-470	-470	-470	-470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443,47	-470	-470	-470	-470	-470
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	-443,47	-470	-470	-470	-470	-470
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	-443,47	-470	-470	-470	-470	-470
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	-443,47	-470	-470	-470	-470	-470

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen	
-----------------------------------------------------	--

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,31	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.629,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	214,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.434,47	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	2.434,47	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434
18 Sonstige laufende Aufwendungen	844,05	900	870	880	890	900
1.1.4.3.562100 Mieten (Garage für Traktor)	360,00	360	360	360	360	360
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	299,05	340	320	330	340	350
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	190	190	190	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.121,83	6.034	6.504	6.514	6.524	6.534
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.121,83	-6.034	-6.504	-6.514	-6.524	-6.534
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.121,83	-6.034	-6.504	-6.514	-6.524	-6.534
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.121,83	-6.034	-6.504	-6.514	-6.524	-6.534
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.121,83	-6.034	-6.504	-6.514	-6.524	-6.534

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,31	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	2.629,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	214,00	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	844,05	900	870	880	890	900
1.1.4.3.762100 Mieten (Garage für Traktor)	360,00	360	360	360	360	360
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	299,05	340	320	330	340	350
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	190	190	190	190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.687,36	3.600	4.070	4.080	4.090	4.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.687,36	-3.600	-4.070	-4.080	-4.090	-4.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.687,36	-3.600	-4.070	-4.080	-4.090	-4.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.687,36	-3.600	-4.070	-4.080	-4.090	-4.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.687,36	-3.600	-4.070	-4.080	-4.090	-4.100
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	-3.687,36	-3.600	-4.070	-4.080	-4.090	-4.100
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	-3.687,36	-3.600	-4.070	-4.080	-4.090	-4.100
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	-3.687,36	-3.600	-4.070	-4.080	-4.090	-4.100

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375,00	980	980	980	980	980
2.6.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	375,00	980	0	0	0	0
2.6.2.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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>					

	975,00 €					
	=====					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375,00	980	980	980	980	980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375,00	-980	-980	-980	-980	-980
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-375,00	-980	-980	-980	-980	-980
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-375,00	-980	-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	-980	-980	-980	-980	-980

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375,00	980	980	980	980	980
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	375,00	980	0	0	0	0
2.6.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	980	980	980	980
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375,00	980	980	980	980	980
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375,00	-980	-980	-980	-980	-980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-375,00	-980	-980	-980	-980	-980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375,00	-980	-980	-980	-980	-980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-375,00	-980	-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	-980	-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	-980	-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	-980	-980	-980	-980	-980

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,95	100	200	100	100	100
2.8.1.1.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54,95	100	200	100	100	100
<i>Unterhaltung Glockenturm, Dorfkreuz und Gebetshäuschen am Sportplatz</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	150,00	300	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	300	300	300	300
<i>Feuerwehr: 150,00 €</i>						
<i>Kirmesjugend: 150,00 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	574,65	700	700	700	700	700
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	574,65	700	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779,60	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-779,60	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-779,60	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-779,60	-1.100	-1.200	-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	-779,60	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,95	100	200	100	100	100
2.8.1.1.3.723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54,95	100	200	100	100	100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	300	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	574,65	700	700	700	700	700
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	574,65	700	700	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	779,60	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-779,60	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-779,60	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-779,60	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-779,60	-1.100	-1.200	-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	-779,60	-1.100	-1.200	-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	-779,60	-1.100	-1.200	-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	-779,60	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.1.8.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	50	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.100,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.100,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100,06	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.100,06	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.100,06	-1.450	-1.500	-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	-1.100,06	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.1.8.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	50	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.100,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.100,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100,06	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100,06	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100,06	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100,06	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100,06	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100,06	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.100,06	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss an kath. Kirchengemeinde f. Bücherei: 100,00 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-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	-100,00	-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	-100,00	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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 2013

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 (auslaufend)	

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 2013

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 (auslaufend)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.822,47	1.751	1.766	1.766	1.766	1.411
3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.822,47	1.751	1.766	1.766	1.766	1.411
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.675,76	25.770	0	0	0	0
3.6.1.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		18.675,76	25.770	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.498,23	27.521	1.766	1.766	1.766	1.411
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.498,23	-27.521	-1.766	-1.766	-1.766	-1.411
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-20.498,23	-27.521	-1.766	-1.766	-1.766	-1.411
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-20.498,23	-27.521	-1.766	-1.766	-1.766	-1.411
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-20.498,23	-27.521	-1.766	-1.766	-1.766	-1.411

Doppischer Budgetplan 2013

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 (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.675,76	25.770	0	0	0	0
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	18.675,76	25.770	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.675,76	25.770	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.675,76	-25.770	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.675,76	-25.770	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.675,76	-25.770	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.675,76	-25.770	0	0	0	0
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	-18.675,76	-25.770	0	0	0	0
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	-18.675,76	-25.770	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.205,08	35.000	0	0	0	0
3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	120.205,08	35.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.205,08	35.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.205,08	-35.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-138.880,84	-60.770	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 (auslaufend)	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.205,08	35.000	0	0	0	0
3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	120.205,08	35.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.205,08	35.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.205,08	-35.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	37.130	37.000	37.000	37.000
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	37.130	37.000	37.000	37.000
<i>Kindergartenzweckverband Kölbingen:</i>						
<i>Kinderzahl: 28</i>						
<i>Personalkosten: 23.969,70 €</i>						
<i>Sachkosten: 13.151,52 €</i>						

<i>37.121,22 €</i>						
=====						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.130	37.000	37.000	37.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-37.130	-37.000	-37.000	-37.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-37.130	-37.000	-37.000	-37.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-37.130	-37.000	-37.000	-37.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-37.130	-37.000	-37.000	-37.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	37.130	37.000	37.000	37.000
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	37.130	37.000	37.000	37.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.130	37.000	37.000	37.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-37.130	-37.000	-37.000	-37.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-37.130	-37.000	-37.000	-37.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-37.130	-37.000	-37.000	-37.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-37.130	-37.000	-37.000	-37.000
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	0,00	0	-37.130	-37.000	-37.000	-37.000
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	0,00	0	-37.130	-37.000	-37.000	-37.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.260	0	0	0
3.6.5.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Investitionszuwendung für Kindergartenerweiterung Kindergartenzweckverband Kölbingen</i>	0,00	0	8.260	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.260	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.260	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-45.390	-37.000	-37.000	-37.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.260	0	0	0
3.6.5.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	8.260	0	0	0
<i>Investitionszuwendung für Kindertagenerweiterung Kindergartenzweckverband Kölbingen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.260	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.260	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	250	270	270	270	270
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	60	60	60	60
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	743,50	545	545	545	491	491
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	743,50	545	545	545	491	491
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	743,50	895	1.015	1.015	961	961
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-743,50	-895	-1.015	-1.015	-961	-961
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-743,50	-895	-1.015	-1.015	-961	-961
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-743,50	-895	-1.015	-1.015	-961	-961
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-743,50	-895	-1.015	-1.015	-961	-961

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	60	60	60	60
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	470	470	470	470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-350	-470	-470	-470	-470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-350	-470	-470	-470	-470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-350	-470	-470	-470	-470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-350	-470	-470	-470	-470
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	0,00	-350	-470	-470	-470	-470
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	0,00	-350	-470	-470	-470	-470
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Auszahlung für Spielgeräte	0,00	3.000	5.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Spielgerät</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.350	-5.470	-470	-470	-470

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Auszahlung für Spielgeräte	0,00	3.000	5.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Spielgerät</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		100,00	100	0	0	0	0
4.2.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	100	100	100	100
	<i>Zuschuss an Förderverein Westerwaldbad: 100,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-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		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	0	0	0	0
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-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	-100,00	-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	-100,00	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
	4.2.4.1.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zuschuss an Sportverein für Platzpflege und Energiekosten: 2.000 €</i>							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	28.200	0	0	0
	4.2.4.1.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	28.200	0	0	0
	<i>einmaliger Zuschuss an Sportverein für Neubau Sportheim: 28.200 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000	30.200	2.000	2.000	2.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-2.000	-30.200	-2.000	-2.000	-2.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.000,00	-2.000	-30.200	-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	-30.200	-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	-30.200	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
4.2.4.1.725590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	28.200	0	0	0
4.2.4.1.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	28.200	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	30.200	2.000	2.000	2.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-30.200	-2.000	-2.000	-2.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-30.200	-2.000	-2.000	-2.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-30.200	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-30.200	-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	-30.200	-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	-30.200	-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	-30.200	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 Vekehrssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.800,63	14.551	15.221	1.801	1.801	1.801
5.4.1.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.750	13.420	0	0	0
<i>Zuwendung des Landes für Anpassung der Busspur im Zuge der Herstellung der neuen Buswartehalle</i>						
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.800,63	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.207,83	27.209	27.210	27.210	25.549	24.507
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.207,83	27.209	27.210	27.210	25.549	24.507
9 Sonstige laufende Erträge	28.780,46	28.900	33.340	28.610	28.610	28.610
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	27.672,67	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.107,79	1.100	810	810	810	810
5.4.1.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	0	4.730	0	0	0
<i>Erstattung Versicherung für neue Buswartehalle</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.788,92	70.660	75.771	57.621	55.960	54.918
11 Personalaufwendungen	147,57	270	270	270	270	270
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	113,40	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	31,90	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,27	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.246,52	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.246,52	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Beseitigung von Schlaglöchern sowie Rissesanierungen: 10.000 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	38.034,30	38.200	38.452	38.452	36.606	35.448
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Buswartehäuschen)	299,59	466	300	300	300	300
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	37.734,71	37.734	37.734	37.734	35.888	34.730
5.4.1.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	418	418	418	418
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.428,39	73.470	48.722	48.722	46.876	45.718
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.360,53	-2.810	27.049	8.899	9.084	9.200
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	10.360,53	-2.810	27.049	8.899	9.084	9.200
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			10.360,53	-2.810	27.049	8.899	9.084	9.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			10.360,53	-2.810	27.049	8.899	9.084	9.200

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.750	13.420	0	0	0
5.4.1.1.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.750	13.420	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	28.780,46	28.900	33.340	28.610	28.610	28.610
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	27.672,67	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.107,79	1.100	810	810	810	810
5.4.1.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	0	4.730	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.780,46	41.650	46.760	28.610	28.610	28.610
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	113,40	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	31,90	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,27	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.246,52	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.246,52	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.394,09	35.270	10.270	10.270	10.270	10.270
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.386,37	6.380	36.490	18.340	18.340	18.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.386,37	6.380	36.490	18.340	18.340	18.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.386,37	6.380	36.490	18.340	18.340	18.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.386,37	6.380	36.490	18.340	18.340	18.340
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	19.386,37	6.380	36.490	18.340	18.340	18.340
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	19.386,37	6.380	36.490	18.340	18.340	18.340
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.870	11.980	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuwendung des Landes für Herstellung der neuen Buswartehalle</i>	0,00	14.870	11.980	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>(Zuwendung: 85 % der zuwendungsfähigen Kosten)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.870	11.980	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.041,44	19.400	14.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Buswartehäuschen)	0,00	17.500	14.100	0	0	0
<i>Herstellungskosten neue Buswartehalle:</i>						
<i>- Abbruch bestehende Buswartehalle, Fundamente und Pflasterarbeiten: 4.200 €</i>						
<i>- Anschaffungskosten neue Buswartehalle: 7.700</i>						
<i>- Sitzbänke, Abfalleimer und Infokasten: 1.000 €</i>						
<i>- Bauleitungskosten: 1.200 €</i>						
5.4.1.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0
<i>2012: Anschaffung Radar-Geschwindigkeitsanzeige</i>						
5.4.1.1.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.041,44	400	400	0	0	0
<i>Grunderwerb Straßenparzellen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,44	19.400	14.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041,44	-4.530	-2.520	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	18.344,93	1.850	33.970	18.340	18.340	18.340

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Buswarte Halle Hauptstraße (Ortsteil Kölbingen)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.870	11.980	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuwendung des Landes für Herstellung der neuen Buswarte Halle (Zuwendung: 85 % der zuwendungsfähigen Kosten)</i>	0,00	14.870	11.980	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.870	11.980	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.500	14.100	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Buswartehäuschen) <i>Herstellungskosten neue Buswarte Halle: - Abbruch bestehende Buswarte Halle, Fundamente und Pflasterarbeiten: 4.200 € - Anschaffungskosten neue Buswarte Halle: 7.700 - Sitzbänke, Abfalleimer und Infokasten: 1.000 € - Bauleitungskosten: 1.200 €</i>	0,00	17.500	14.100	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	14.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.630	-2.120	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	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>	0,00	1.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.041,44	400	400	0	0	0
5.4.1.1.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.041,44	400	400	0	0	0
<i>Grunderwerb Straßenparzellen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,44	400	400	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041,44	-400	-400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.011,37	1.012	1.011	1.011	715	715
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.011,37	1.012	1.011	1.011	715	715
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50,00	50	50	50	50	50
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			1.061,37	1.062	1.061	1.061	765	765
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.617,52	10.300	14.620	11.500	19.070	13.390
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.421,53	6.800	8.120	8.940	9.840	10.830
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.195,99	3.500	6.500	2.560	9.230	2.560
		<i>Wartung der Straßenbeleuchtung durch die Fa. Zoth gemäß Wartungsvertrag</i>						
		<i>Ansatz 2013 enthält 2.000 € für Unvorhergesehenes</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.374,59	1.375	1.376	1.376	1.047	1.047
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.374,59	1.375	1.376	1.376	1.047	1.047
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.992,11	11.675	15.996	12.876	20.117	14.437
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.930,74	-10.613	-14.935	-11.815	-19.352	-13.672
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.930,74	-10.613	-14.935	-11.815	-19.352	-13.672
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-8.930,74	-10.613	-14.935	-11.815	-19.352	-13.672
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.930,74	-10.613	-14.935	-11.815	-19.352	-13.672

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50	50	50	50
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	50,00	50	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.227,52	10.300	14.620	11.500	19.070	13.390
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.031,53	6.800	8.120	8.940	9.840	10.830
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.195,99	3.500	6.500	2.560	9.230	2.560
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.227,52	10.300	14.620	11.500	19.070	13.390
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.177,52	-10.250	-14.570	-11.450	-19.020	-13.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.177,52	-10.250	-14.570	-11.450	-19.020	-13.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.177,52	-10.250	-14.570	-11.450	-19.020	-13.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.177,52	-10.250	-14.570	-11.450	-19.020	-13.340
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	-10.177,52	-10.250	-14.570	-11.450	-19.020	-13.340
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	-10.177,52	-10.250	-14.570	-11.450	-19.020	-13.340
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
5.4.1.1.2./9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Austausch Leuchten "Weststraße" und "Am Berghang": 3.000 €</i>	0,00	5.000	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.177,52	-15.250	-17.570	-11.450	-19.020	-13.340

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
<i>Austausch Leuchten "Weststraße" und "Am Berghang": 3.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.669,63	3.320	3.330	3.330	3.330	3.330
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.056,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	572,74	750	750	750	750	750
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	40,73	70	80	80	80	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.931,06	34.530	34.530	35.200	35.200	36.200
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.324,40	32.330	32.330	33.000	33.000	34.000
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	71,96	100	100	100	100	100
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.534,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.600,69	37.850	37.860	38.530	38.530	39.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.600,69	-37.850	-37.860	-38.530	-38.530	-39.530
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-37.600,69	-37.850	-37.860	-38.530	-38.530	-39.530
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-37.600,69	-37.850	-37.860	-38.530	-38.530	-39.530
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-37.600,69	-37.850	-37.860	-38.530	-38.530	-39.530

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.056,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	572,74	750	750	750	750	750
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	40,73	70	80	80	80	80
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.931,06	34.530	34.530	35.200	35.200	36.200
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.324,40	32.330	32.330	33.000	33.000	34.000
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	71,96	100	100	100	100	100
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.534,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.600,69	37.850	37.860	38.530	38.530	39.530
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.600,69	-37.850	-37.860	-38.530	-38.530	-39.530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.600,69	-37.850	-37.860	-38.530	-38.530	-39.530
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.600,69	-37.850	-37.860	-38.530	-38.530	-39.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.600,69	-37.850	-37.860	-38.530	-38.530	-39.530
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	-37.600,69	-37.850	-37.860	-38.530	-38.530	-39.530
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	-37.600,69	-37.850	-37.860	-38.530	-38.530	-39.530
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	-37.600,69	-37.850	-37.860	-38.530	-38.530	-39.530

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0,00	30	0	30	0	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30	0	30	0	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77,54	108	78	108	78	108
11 Personalaufwendungen	7.548,05	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.800,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.631,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	115,98	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,14	1.960	1.180	1.190	1.200	1.210
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136,32	160	180	190	200	210
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107,82	500	200	200	200	200
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	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	7.900,19	8.668	7.888	7.898	7.908	7.918
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.822,65	-8.560	-7.810	-7.790	-7.830	-7.810
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.822,65	-8.560	-7.810	-7.790	-7.830	-7.810
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.822,65	-8.560	-7.810	-7.790	-7.830	-7.810
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-7.822,65	-8.560	-7.810	-7.790	-7.830	-7.810

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	0	30	0	30
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30	0	30	0	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30	0	30	0	30
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.800,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.631,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	115,98	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,14	1.960	1.180	1.190	1.200	1.210
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136,32	160	180	190	200	210
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107,82	500	200	200	200	200
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.792,19	8.560	7.780	7.790	7.800	7.810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.792,19	-8.530	-7.780	-7.760	-7.800	-7.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.792,19	-8.530	-7.780	-7.760	-7.800	-7.780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.792,19	-8.530	-7.780	-7.760	-7.800	-7.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.792,19	-8.530	-7.780	-7.760	-7.800	-7.780
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	-7.792,19	-8.530	-7.780	-7.760	-7.800	-7.780
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	-7.792,19	-8.530	-7.780	-7.760	-7.800	-7.780
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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.792,19	-8.530	-7.780	-7.760	-7.800	-7.780

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
-----------------------------------------------------------	------------------------------

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.687,56	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.687,56	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324,77	3.928	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	2.359,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	964,81	928	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,74	2.650	8.150	2.150	2.150	2.150
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	1.209,74	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
5.5.3.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.000	0	0	0
<i>Kostenerstattung von Angehörigen für Grabeinebnungen: 4.000 €</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.376,07	8.266	13.738	7.738	7.738	7.738
11 Personalaufwendungen	3.422,97	5.250	5.270	5.270	5.270	5.270
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.650,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	743,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	29,82	50	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299,28	16.500	26.200	6.800	6.900	7.000
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.327,84	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	339,10	9.000	10.000	2.500	2.500	2.500
<i>2013: Wegebau: 8.000 €</i>						
<i>2013: sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Mauer etc.): 2.000 €</i>						
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	628,44	500	200	200	200	200
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.003,90	5.000	14.000	2.000	2.000	2.000
<i>2013: Umbettung Kriegsgräber 3.900 €</i>						
<i>2013: Neuanlegung einer Grabstätte: 2.300 €</i>						
<i>2013: Einebnung von Gräbern: 5.000 €</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.910,39	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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Sonstige laufende Aufwendungen	206,93	220	220	220	220	220
5.5.3.0.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12,78	20	20	20	20	20
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	194,15	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.839,57	25.880	35.600	16.200	16.300	16.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.463,50	-17.614	-21.862	-8.462	-8.562	-8.662
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.463,50	-17.614	-21.862	-8.462	-8.562	-8.662
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.463,50	-17.614	-21.862	-8.462	-8.562	-8.662
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.463,50	-17.614	-21.862	-8.462	-8.562	-8.662

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.644,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	2.644,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,74	2.650	8.150	2.150	2.150	2.150
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	1.209,74	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
5.5.3.0.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.007,96	5.650	11.150	5.150	5.150	5.150
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.650,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	743,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	29,82	50	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299,28	16.500	26.200	6.800	6.900	7.000
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.327,84	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	339,10	9.000	10.000	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	628,44	500	200	200	200	200
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.003,90	5.000	14.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	206,93	220	220	220	220	220
5.5.3.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12,78	20	20	20	20	20
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	194,15	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.929,18	21.970	31.690	12.290	12.390	12.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.921,22	-16.320	-20.540	-7.140	-7.240	-7.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.921,22	-16.320	-20.540	-7.140	-7.240	-7.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.921,22	-16.320	-20.540	-7.140	-7.240	-7.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.921,22	-16.320	-20.540	-7.140	-7.240	-7.340
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.921,22	-16.320	-20.540	-7.140	-7.240	-7.340
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.921,22	-16.320	-20.540	-7.140	-7.240	-7.340
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535,00	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	535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.386,22	-15.320	-19.540	-6.140	-6.240	-6.340

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.330,00	780	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.330,00	780	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.140,07	22.120	25.080	25.100	25.100	25.100
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.413,39	22.020	24.980	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	726,68	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.470,07	22.900	25.080	25.100	25.100	25.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.481,39	25.070	26.600	26.500	26.500	26.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.624,45	3.140	2.700	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	23.459,12	16.930	18.500	18.500	18.500	18.500
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	5.397,82	5.000	5.400	5.500	5.500	5.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	73,26	73	93	93	93	93
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	73,26	73	93	93	93	93
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.401,94	1.510	1.470	1.550	1.550	1.550
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.058,81	1.160	1.120	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	343,13	350	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.956,59	26.653	28.163	28.143	28.143	28.143
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.513,48	-3.753	-3.083	-3.043	-3.043	-3.043
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	4.513,48	-3.753	-3.083	-3.043	-3.043	-3.043
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	4.513,48	-3.753	-3.083	-3.043	-3.043	-3.043
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	4.513,48	-3.753	-3.083	-3.043	-3.043	-3.043

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.330,00	780	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.330,00	780	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.515,65	22.120	25.080	25.100	25.100	25.100
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	34.413,39	22.020	24.980	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	102,26	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.845,65	22.900	25.080	25.100	25.100	25.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.481,39	25.070	26.600	26.500	26.500	26.500
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.624,45	3.140	2.700	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	23.459,12	16.930	18.500	18.500	18.500	18.500
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	5.397,82	5.000	5.400	5.500	5.500	5.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.401,94	1.510	1.470	1.550	1.550	1.550
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.058,81	1.160	1.120	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	343,13	350	350	350	350	350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.883,33	26.580	28.070	28.050	28.050	28.050
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.962,32	-3.680	-2.990	-2.950	-2.950	-2.950
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.962,32	-3.680	-2.990	-2.950	-2.950	-2.950
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.962,32	-3.680	-2.990	-2.950	-2.950	-2.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.962,32	-3.680	-2.990	-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	3.962,32	-3.680	-2.990	-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	3.962,32	-3.680	-2.990	-2.950	-2.950	-2.950
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.962,32	-3.680	-2.990	-2.950	-2.950	-2.950

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
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

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	520,38	670	670	670	670	670
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	399,88	500	500	500	500	500
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	112,51	150	150	150	150	150
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer	7,99	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.402,56	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.402,56	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.922,94	5.574	4.074	4.074	4.074	4.074
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.717,63	-4.369	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.717,63	-4.369	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.717,63	-4.369	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.717,63	-4.369	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	399,88	500	500	500	500	500
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	112,51	150	150	150	150	150
5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer	7,99	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520,38	3.170	1.670	1.670	1.670	1.670
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-520,38	-3.170	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520,38	-3.170	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-520,38	-3.170	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520,38	-3.170	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
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	-520,38	-3.170	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
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	-520,38	-3.170	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
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	-520,38	-3.170	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670

Doppischer Budgetplan 2013

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.983,52	42.483	21.983	22.983	3.983	3.983
5.7.3.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	38.000	18.000	19.000	0	0
<i>Zuwendungen aus dem Investitionsstock für Dach- und Fassadensanierung DGH: 37.000 €</i>						
<i>davon in 2013: 18.000 €</i>						
<i>davon in 2014: 19.000 €</i>						
5.7.3.1.1.414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
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	4.036,46	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	4.036,46	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	610	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	610	0	0	0	0
<i>Versicherungserstattung Frostscha-den = 615,00 €</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.299,98	48.373	27.263	28.263	9.263	9.263
11 Personalaufwendungen	997,04	4.050	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	766,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	215,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	15,31	50	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,13	115.500	49.350	10.850	11.350	11.850
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.903,75	8.000	7.500	8.000	8.500	9.000
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.041,34	106.000	41.000	2.000	2.000	2.000
 <i>Schlussrechnung Sanierung Dach: 30.000 €</i>						
<i>Blitzschutzanlage: 2.300 €</i>						
<i>Außenbeleuchtung: 2.500 €</i>						
<i>Innenbeleuchtung: 2.500 €</i>						
<i>Beleuchtung Parkplatz: 2.500 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>Austausch zerstörte Scheibe: 500 €</i>						
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	698,56	700	350	350	350
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	346,83	200	100	100	100
5.7.3.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	351,65	400	400	400	400
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	11.381,38	11.382	11.193	11.193	11.095
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	1.155,79	1.156	967	967	869
18	Sonstige laufende Aufwendungen	938,97	820	830	840	850
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	376,99	250	250	250	250
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	561,98	570	580	590	610
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.659,52	131.752	66.173	27.683	28.095
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.359,54	-83.379	-38.910	580	-18.832
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-18.359,54	-83.379	-38.910	580	-18.832
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.359,54	-83.379	-38.910	580	-18.832
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-18.359,54	-83.379	-38.910	580	-18.832

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	38.500	18.000	19.000	0	0
5.7.3.1.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	38.000	18.000	19.000	0	0
5.7.3.1.1.614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.154,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	4.154,33	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	610	0	0	0	0
5.7.3.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	610	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.434,33	44.390	23.280	24.280	5.280	5.280
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	766,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	215,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	15,31	50	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,13	115.500	49.350	10.850	11.350	11.850
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.903,75	8.000	7.500	8.000	8.500	9.000
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.041,34	106.000	41.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	698,56	700	350	350	350	350
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	346,83	200	100	100	100	100
5.7.3.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	351,65	400	400	400	400	400
16 Sonstige laufende Auszahlungen	938,97	820	830	840	850	860
5.7.3.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	376,99	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	561,98	570	580	590	600	610
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.278,14	120.370	54.980	16.490	17.000	17.510
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.843,81	-75.980	-31.700	7.790	-11.720	-12.230

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.843,81	-75.980	-31.700	7.790	-11.720	-12.230
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.843,81	-75.980	-31.700	7.790	-11.720	-12.230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.843,81	-75.980	-31.700	7.790	-11.720	-12.230
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	-10.843,81	-75.980	-31.700	7.790	-11.720	-12.230
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	-10.843,81	-75.980	-31.700	7.790	-11.720	-12.230
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	-10.843,81	-75.980	-31.700	7.790	-11.720	-12.230

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	676,50	700	700	700	700	700
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	676,50	700	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	676,50	700	700	700	700	700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-676,50	-700	-700	-700	-700	-700
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-676,50	-700	-700	-700	-700	-700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-676,50	-700	-700	-700	-700	-700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-676,50	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	676,50	700	700	700	700	700
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	676,50	700	700	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	676,50	700	700	700	700	700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-676,50	-700	-700	-700	-700	-700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-676,50	-700	-700	-700	-700	-700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-676,50	-700	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-676,50	-700	-700	-700	-700	-700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-676,50	-700	-700	-700	-700	-700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-676,50	-700	-700	-700	-700	-700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-676,50	-700	-700	-700	-700	-700

Ortsgemeinde Kölbingen

7. Produkthaushaltsbuch 2013

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	673.785,58	551.220	630.870	636.840	655.840	673.840
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	76.669,00	47.150	52.710	71.860	74.730	76.170
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.653,19	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754.107,77	603.240	688.450	713.570	735.440	754.880
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	489.194,42	512.360	565.880	558.380	566.450	582.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.194,42	512.360	565.880	558.380	566.450	582.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264.913,35	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	7.034,55	2.000	400	500	600	700
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	85,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	6.949,55	2.000	400	500	600	700
24 Ordentliches Ergebnis	271.862,90	92.880	122.970	155.690	169.590	172.980
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	271.862,90	92.880	122.970	155.690	169.590	172.980
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	271.862,90	92.880	122.970	155.690	169.590	172.980

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			76.669,00	47.150	52.710	71.860	74.730	76.170
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.871,00	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			753.314,44	603.240	688.450	713.570	735.440	754.880
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			489.194,42	512.360	565.880	558.380	566.450	582.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			489.194,42	512.360	565.880	558.380	566.450	582.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			264.120,02	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			2.485,50	2.000	400	500	600	700
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			85,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			266.520,52	92.880	122.970	155.690	169.590	172.980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			264.120,02	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			2.400,50	2.000	400	500	600	700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			266.520,52	92.880	122.970	155.690	169.590	172.980
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			266.520,52	92.880	122.970	155.690	169.590	172.980
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			266.520,52	92.880	122.970	155.690	169.590	172.980
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			266.520,52	92.880	122.970	155.690	169.590	172.980
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			44.541,92	0	0	40.500	26.610	34.520

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite							
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

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	673.785,58	551.220	630.870	636.840	655.840	673.840
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.839,26	2.840	2.830	2.830	2.830	2.830
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	81.811,85	82.010	82.760	82.760	82.760	82.760
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	246.813,24	133.170	179.500	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.943,15	278.890	313.050	327.000	344.000	361.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.564,07	20.980	18.570	19.000	20.000	20.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	3.740,33	3.720	3.250	3.250	3.250	3.250
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	31.073,68	29.610	30.910	32.000	33.000	34.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	76.669,00	47.150	52.710	71.860	74.730	76.170
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	76.669,00	47.150	52.710	71.860	74.730	76.170
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	754.107,77	603.240	688.450	713.570	735.440	754.880
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	489.194,42	512.360	565.880	558.380	566.450	582.600
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	42.003,42	27.850	35.190	33.330	33.330	33.330
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.337,00	240	0	240	240	240
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	228.643,00	251.330	275.420	272.370	276.560	284.940
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	217.211,00	232.940	255.270	252.440	256.320	264.090
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.194,42	512.360	565.880	558.380	566.450	582.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264.913,35	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	264.913,35	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	264.913,35	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	264.913,35	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	2.839,26	2.840	2.830	2.830	2.830	2.830
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	78.486,98	82.010	82.760	82.760	82.760	82.760
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	248.116,62	133.170	179.500	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.943,15	278.890	313.050	327.000	344.000	361.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.564,07	20.980	18.570	19.000	20.000	20.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	3.750,68	3.720	3.250	3.250	3.250	3.250
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	31.073,68	29.610	30.910	32.000	33.000	34.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.669,00	47.150	52.710	71.860	74.730	76.170
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	76.669,00	47.150	52.710	71.860	74.730	76.170
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	753.314,44	603.240	688.450	713.570	735.440	754.880
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	489.194,42	512.360	565.880	558.380	566.450	582.600
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	42.003,42	27.850	35.190	33.330	33.330	33.330
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.337,00	240	0	240	240	240
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	228.643,00	251.330	275.420	272.370	276.560	284.940
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	217.211,00	232.940	255.270	252.440	256.320	264.090
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	489.194,42	512.360	565.880	558.380	566.450	582.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.120,02	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	264.120,02	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.120,02	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	264.120,02	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280
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	264.120,02	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280
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	264.120,02	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	264.120,02	90.880	122.570	155.190	168.990	172.280

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	7.034,55	2.000	400	500	600	700
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	27,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.210,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.797,55	2.000	400	500	600	700
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	85,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	85,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	6.949,55	2.000	400	500	600	700
24 Ordentliches Ergebnis	6.949,55	2.000	400	500	600	700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	6.949,55	2.000	400	500	600	700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	6.949,55	2.000	400	500	600	700

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.485,50	2.000	400	500	600	700
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	15,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.245,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.225,50	2.000	400	500	600	700
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	85,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	85,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.400,50	2.000	400	500	600	700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.400,50	2.000	400	500	600	700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.400,50	2.000	400	500	600	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	2.400,50	2.000	400	500	600	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	2.400,50	2.000	400	500	600	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	2.400,50	2.000	400	500	600	700
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	0,00	166.430	77.110	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	44.541,92	0	0	40.500	26.610	34.520
6.1.2.0.796440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	44.541,92	0	0	40.500	26.610	34.520

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite						
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

Ortsgemeinde Kölbingen

8. Bilanz

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 2013 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 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016										
in €																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>													
		166.295,36	-119.200,00	-59.330,00	39.500,00	25.610,00	33.520,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																
3	= „freie Finanzspitze“	166.295,36	-119.200,00	-59.330,00	39.500,00	25.610,00	33.520,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	166.295,36	-119.200,00	-59.330,00	39.500,00	25.610,00	33.520,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2013 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2013 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2013 -	0,00 €																
Jahr 2014 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2013 – 0,00 €																	

Ortsgemeinde Kölbingen

12. 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 2013 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 30.06. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

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

keine

13. 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.