

Ortsgemeinde Kölbingen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

2020

Haushaltsplan Kölbingen 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-28
3. Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt nach §§ 2 und 3 GemHVO	29-30
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	33-86
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	87-92
8. Bilanz	93-94
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	95-96
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	97-98
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	99-100
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.	101-102
13. Haushaltsvermerke	103-104

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kölbingen für das Jahr 2020
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.096.243,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.198.406,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-102.163,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-75.610,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	730,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	56.200,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-55.470,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	131.080,00	Euro

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

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300	v.H.
Grundsteuer B auf	365	v.H.
Gewerbsteuer auf	365	v.H.

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	2.836.272,22	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.803.838,22	Euro
und zum 31.12.2020	2.701.675,22	Euro

§ 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 Euro überschritten sind.

Kölbingen, den _____

Ortsgemeinde Kölbingen

Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2020
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 2020
 - 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

Rechnungsergebnisse 2018

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 für die Ortsgemeinde Kölbingen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

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 Gewerbesteuerereinnahmen auch nicht zu bilden.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-2.591,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	94.687,78
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2017	214.709,68
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2018	-195.683,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-32.434,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-102.163,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-23.474,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	31.880,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	17.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	37.773,00
11	Summe		64.048,61

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	32.927,44	0,00	32.927,44
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	112.791,65	0,00	112.791,65
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2017	228.118,92	0,00	228.118,92
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2018	-176.738,45	0,00	-176.738,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-6.600,00	0,00	-6.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-75.610,00	0,00	-75.610,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		114.889,56	0,00	114.889,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	58.100,00	0,00	58.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	60.950,00	0,00	60.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	62.600,00	0,00	62.600,00
11	Summe		296.539,56	0,00	296.539,56

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.031.955,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-195.683,46	2.836.272,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-32.434,00	2.803.838,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-102.163,00	2.701.675,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.880,00	2.733.555,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	17.870,00	2.751.425,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	37.773,00	2.789.198,22

3. Haushaltsjahr 2020

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	1.018
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2019:	1.010

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	407 ha
davon Waldfläche	110 ha

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
		EUR		
8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032.288,95	1.136.730,00	1.095.973,00
15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241.216,38	1.169.164,00	1.198.406,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	-208.927,43	-32.434,00	-102.433,00
17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	571,34	0,00	270,00
18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	259,50	0,00	0,00
19	Finanzergebnis (Saldo 17 – 18)	311,84	0,00	270,00
23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-208.615,59	-32.434,00	-102.163,00

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

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 926.240 €)**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	2.959,77	2.950,00	2.950,00
Grundsteuer B	92.020,86	92.040,00	92.090,00
Gewerbesteuer	279.955,62	249.460,00	290.170,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 290.170,00 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 40.710,00 € 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.

Das Gewerbesteueraufkommen in der Ortsgemeinde Kölbingen für das Jahr 2018 summiert sich auf gerundet 279.950 €. Von den 95 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2018:

63 Betriebe =	66,32 %	keine Gewerbesteuer
7 Betriebe =	7,37 %	erhielten Erstattungen
19 Betriebe =	20,00 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
4 Betriebe =	4,21 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
2 Betriebe =	2,11 %	Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	Gewerbesteuer über 100.001,00 €

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

Steuerart	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	365	365	365	365	365	365	365
Gewerbsteuer	352	365	365	365	365	365	365	365

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.

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie beim Familienleistungsausgleich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	417.628,67	429.250,00	447.680,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.911,50	35.020,00	42.260,00
Familienleistungsausgleich	38.095,67	41.870,00	46.200,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 31.624 €)**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	53.990,00	21.920,00

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

Der Schwellenwert wird auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 834,98 € auf nun 879,08 € an.

Der gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der deutlich gestiegenen Steuerkraft führt dazu, dass die Ortsgemeinde Kölbingen in diesem Jahr eine geringere Schlüsselzuweisung als im Vorjahr erhält.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

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

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	2.985	2.940	2.955	2.931	2.979	2.949	2.928
Grundsteuer B	89.513	92.166	88.640	91.363	91.776	92.611	91.717
Gewerbesteuer	170.327	154.867	220.218	233.207	314.520	231.931	261.507
Gde. Ant.an der Ekst.	313.898	319.012	353.778	335.916	379.272	406.962	433.226
Gde. Ant. an der Umsatzst.	18.191	18.551	18.584	18.954	22.801	32.158	38.724
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	31.096	33.242	36.024	34.087	45.150	42.327	37.837
Summe Steuerkraftmesszahl	626.010	620.778	720.199	716.458	856.498	862.933	865.939
Einwohner zum 30.06.	1.021	1.030	1.037	1.033	1.039	1.034	1.010
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	613,13	602,70	694,50	693,57	824,35	782,34	857,37
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,44	701,60	702,06	712,07	786,84	834,98	879,08
Differenz zum Schwellenwert	109,15	98,60	7,56	18,50	-37,51	52,64	21,71

Die Steuerkraft ist mit 857,37 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr um 75,03 € gestiegen.

Aufgrund der höheren Steuerkraft und dem höheren Schwellenwert erhält die Ortsgemeinde Kölbingen im Haushaltsjahr 2020 eine geringere Schlüsselzuweisung A als im Vorjahr.

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.704,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 26.649 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.427,67	22.929,00	19.113,00
Entgelte für das Dorfgemeinschaftshaus	3.573,71	4.000,00	4.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	4.823,26	3.000,00	2.800,00
Jagdpacht	1.552,86	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	841,27	757,00	736,00
Summe	34.218,77	30.686,00	26.649,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 81.900 €)**

Hier werden die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde Kölbingen dargestellt.

In diesem Betrag sind die Pächterträge aus der Flächenverpachtung der Windkraftanlagen in Höhe von 53.080,00 €, die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) in Höhe von 26.150,00 € sowie die Jagdpacht in Höhe vom 1.770,00 € enthalten.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 2.360 €)**

Bei dieser Position handelt es sich u.a. um eine Kostenerstattung der Verbandsgemeinde (Brandschutz) für die Nutzung des DGH in Höhe von 280,00 € und um eine Kostenerstattung der Kirche für die Beleuchtung Pfarrhof in Höhe von 50,00 €, sowie eine Kostenerstattung des Kreises in Höhe von 30,00 € für die Teilnahme an der „Aktion saubere Landschaft“. Darüber hinaus zahlt die Stadt Westerbürg für den Friedhof eine Kostenumlage in Höhe von 2.000,00 €

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 27.200 €)**

Einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellen die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 22.600,00 €, sowie die eines Gasversorgers in Höhe von 1.100,00 € und die Kostenerstattung einer Versicherung aufgrund eines Schadens in Höhe von 3.500,00 € dar.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 39.590 €)**

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonst. nebenberuflich Beschäftigten produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 257.150 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2020 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag EUR
3.6.6.1.3.523800	Fallschutz, Reparaturen, Mulch (Spielplatz)	2.000,00
4.2.4.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige (Sportplatzpflege)	6.000,00
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	33.680,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.000,00
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.000,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000,00
5.5.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000,00
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (Schließanlage)	3.000,00
5.5.3.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)	2.000,00
5.5.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Einebnung/Aushebung)	4.000,00

5.5.5.9.523380	Sanierung Wirtschaftswege	2.000,00
5.7.3.1.1.523120	Parkplatzerweiterung, Pflasterarbeiten, Entwässerung	55.000,00
5.7.3.1.1.523130	Deckenerneuerung Foyer, Beleuchtung etc.	50.000,00
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)	2.000,00
Summe:		197.180,00

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 56.106 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u technische Anlagen, Betriebs- u Geschäftsausstattung	5.986,47	5.959,00	7.115,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.181,02	13.182,00	13.182,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37.451,01	36.453,00	31.708,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.046,03	3.630,00	4.101,00
Summe	60.664,53	59.224,00	56.106,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 813.510 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2020 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.6.2.0.541900	Musikverein, Männergesangverein, Frauenchor	2.010,00
2.8.1.1.3.541900	Feuerwehr, Kirmesjugend	300,00
2.9.1.0.541900	Kath. Kirchengemeinde für Bücherei	200,00
3.3.1.0.541900	Deutsches Rotes Kreuz	30,00
3.6.5.0.541440	Personal- und Sachkosten für Kindergarten- zweckverband Kölbingen	90.500,00
4.2.1.0.541900	Förderverein Westerwaldbad	100,00
Summe:		93.140,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 24.499,00 € auf nunmehr 887.866,00 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40 %, Verbandsgemeindeumlage: 38 % - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Kreisumlage	342.598,00	345.180,00	355.150,00
Verbandsgemeindeumlage	325.468,00	327.920,00	337.390,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Aufgrund des niedrigeren Umlagehebesatzes sinken die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	49.959,67	43.750,00	27.830,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 32.050 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag €
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	660,00
1.1.1.0.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	500,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	950,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Neujahrsempfang, Jahresabschlussessen	1.000,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	5.980,00
Diverse	Sonstige Beiträge	1.010,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.000,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	1.500,00

1.1.4.2.0.569400	Aufwendungen für Schadensfälle (Wildschaden)	5.000,00
1.1.4.3.568100	Kraftfahrzeugsteuer	300,00
Diverse	Grundsteuer	630,00
Diverse	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.040,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	4.000,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.000,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	480,00
Summe:		32.050,00

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
		EUR		
8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000.630,44	1.103.340,00	1.066.420,00
15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177.838,93	1.109.940,00	1.142.300,00
16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.208,49	-6.600,00	-75.880,00
19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	470,04	0,00	270,00
20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 16 + 19)	-176.738,45	-6.600,00	-75.610,00
23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-176.738,45	-6.600,00	-75.610,00
36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-176.738,45	-6.600,00	-75.610,00

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 2020 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 2020 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23 Gesamtfinanzhaushalt*) 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 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -75.610,00 € negativ, Investitionskredite hat die Ortsgemeinde nicht zu tilgen.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 **nicht ausgeglichen**.

4. Entwicklung der Investitionen

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2020 im Überblick:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
3.6.5.0/0001.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		8.200,00
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		20.000,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Auszahlung für Spielgeräte		10.000,00
5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00
5.4.1.1.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)		3.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	730,00	
	Summe:	730,00	56.200,00

Insgesamt ergibt sich somit ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -55.470,00 € (*Pos. 33 Gesamtfinanzhaushalt*).

Investitionen in den Jahren 2021 - 2023

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2021 bis 2023 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 2020 nicht vorgesehen. Auch die Planungsjahre 2021 bis 2023 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 2019 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 298.936,21 €.

Aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Finanzhaushalt 2020 insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -131.080,00 €.

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 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. 38 Gesamtfinanzenhaushalt*).

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2021 – 2023 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 2020 ausgewiesen.

Auch enthalten die Planungsjahre 2021 – 2023 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	-23.119,59	65.160,58
31.12.2014	146.819,69	211.980,27
31.12.2015	52.973,60	264.953,87
31.12.2016	105.707,95	370.661,82
31.12.2017	141.286,10	511.947,92
31.12.2018	-180.840,31	331.107,61
31.12.2019	-32.171,40	298.936,21
31.12.2020*	-131.080,00	167.856,21
31.12.2021*	58.800,00	226.656,21
31.12.2022*	61.630,00	288.286,21
31.12.2023*	63.170,00	351.456,21

* gemäß Haushaltsplanung 2020

Ortsgemeinde Kölbingen

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	870.015,43	855.510	926.240	938.930	950.930	969.930
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.513,42	133.694	31.624	40.554	53.804	55.004
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.218,77	30.686	26.649	26.344	25.081	24.970
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.564,00	85.410	81.900	81.900	81.900	81.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.221,74	4.830	2.360	2.330	2.330	2.330
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.260,27	26.600	27.200	23.700	23.700	23.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032.793,63	1.136.730	1.095.973	1.113.758	1.137.745	1.157.834
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.537,15	37.760	39.590	39.590	57.930	39.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.813,04	246.530	257.150	127.650	127.650	127.650
E11 - Abschreibungen	60.664,53	59.224	56.106	55.468	52.725	52.701
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	782.622,00	797.540	813.510	836.600	859.000	877.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.152,21	28.110	32.050	22.570	22.570	22.570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.788,93	1.169.164	1.198.406	1.081.878	1.119.875	1.120.061
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.995,30	-32.434	-102.433	31.880	17.870	37.773
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	571,34	0	270	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	259,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	311,84	0	270	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-195.683,46	-32.434	-102.163	31.880	17.870	37.773
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-195.683,46	-32.434	-102.163	31.880	17.870	37.773
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.738,45	-6.600	-75.610	58.100	60.950	62.600
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.350,00	750	730	700	680	570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	750	730	700	680	570
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.451,86	3.500	8.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	210.000	48.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.451,86	213.500	56.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.101,86	-212.750	-55.470	700	680	570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-180.840,31	-219.350	-131.080	58.800	61.630	63.170
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	180.840,31	219.350	131.080	-58.800	-61.630	-63.170
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.840,31	219.350	131.080	-58.800	-61.630	-63.170
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	180.840,31	219.350	131.080	-58.800	-61.630	-63.170
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-180.840,31	-219.350	-131.080	58.800	61.630	63.170
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-176.738,45	-6.600	-75.610	58.100	60.950	62.600

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
3.6.5.0	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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	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 2020

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.770,42	79.704	9.704	9.704	9.704	9.704
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.218,77	30.686	26.649	26.344	25.081	24.970
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			80.564,00	85.410	81.900	81.900	81.900	81.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.221,74	4.830	2.360	2.330	2.330	2.330
E7 + Sonstige laufende Erträge			25.755,59	26.600	27.200	23.700	23.700	23.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			160.530,52	227.230	147.813	143.978	142.715	142.604
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			34.537,15	37.760	39.590	39.590	57.930	39.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			327.813,04	246.530	257.150	127.650	127.650	127.650
E11 - Abschreibungen			60.664,53	59.224	56.106	55.468	52.725	52.701
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			62.008,32	80.690	93.140	95.840	98.540	101.340
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.152,21	28.110	32.050	22.570	22.570	22.570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			508.175,25	452.314	478.036	341.118	359.415	343.851
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-347.644,73	-225.084	-330.223	-197.140	-216.700	-201.247
E20 Ordentliches Ergebnis			-347.644,73	-225.084	-330.223	-197.140	-216.700	-201.247
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-347.644,73	-225.084	-330.223	-197.140	-216.700	-201.247
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-332.453,13	-199.250	-303.670	-170.920	-173.620	-176.420
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.350,00	750	730	700	680	570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.350,00	750	730	700	680	570
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.451,86	3.500	8.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	210.000	48.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.451,86	213.500	56.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.101,86	-212.750	-55.470	700	680	570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-336.554,99	-412.000	-359.140	-170.220	-172.940	-175.850

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1		Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.451,86	3.500	8.200	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.451,86	-3.500	-8.200	0	0	0
2		Buswartehalle Hauptstraße (Ortsteil Kölbingen)						
5		Anschaffung Anhänger						
6		Seilbahn Kinderspielplatz						
7								
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0
9500		Anschaffung Vermögensgegenstände						
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	28.000	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-28.000	0	0	0
9555		Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
9700		Grunderwerb						
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.360,00	-25.360,00	0,00	25.447,00	-25.447,00
Haushaltsjahr	0,00	26.430,00	-26.430,00	0,00	26.480,00	-26.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.070,00	-1.070,00	0,00	1.033,00	-1.033,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.680,78	14.690	15.340	15.340	33.680	15.340
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	10.791,00	12.130	12.750	12.750	12.750	12.750
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	555,90	750	750	750	750	750
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	585,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	745,76	800	830	830	830	830
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	0	0	18.340	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,12	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			188,93	500	1.000	500	500	500
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)	188,93	500	1.000	500	500	500
E11 - Abschreibungen			113,05	87	50	50	17	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	113,05	87	50	50	17	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.342,94	10.170	10.090	10.090	10.090	10.090
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	304,51	660	660	660	660	660
1.1.1.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	613,56	620	620	620	620	620
1.1.1.0.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	285,60	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	471,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	665,52	750	700	700	700	700
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	513,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	393,45	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.751,30	2.820	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Haftpflichtversicherung,</i>								
<i>Unfallkasse</i>								
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	311,85	320	310	310	310	310
<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Westerwaldverein,</i>								
<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	1.571,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.325,70	25.447	26.480	25.980	44.287	25.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.325,70	-25.447	-26.480	-25.980	-44.287	-25.930
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.325,70	-25.447	-26.480	-25.980	-44.287	-25.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.325,70	-25.447	-26.480	-25.980	-44.287	-25.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.650,86	-25.360	-26.430	-25.930	-25.930	-25.930
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.650,86	-25.360	-26.430	-25.930	-25.930	-25.930

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	
-----------------------------------------------------------------------------------------	--

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.080,00	6.080,00	47.000,00	53.080,00	6.080,00	47.000,00
Haushaltsjahr	53.080,00	26.080,00	27.000,00	53.080,00	6.080,00	47.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.552,86	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	1.552,86	0	0	0	0	0
		<i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			53.085,00	53.080	53.080	53.080	53.080	53.080
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	53.085,00	53.080	53.080	53.080	53.080	53.080
		<i>Pacht Windkraftanlagen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			54.637,86	53.080	53.080	53.080	53.080	53.080
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			888,75	900	900	900	900	900
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	888,75	900	900	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.134,86	5.180	5.180	2.180	2.180	2.180
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	171,86	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.569400		Aufwendungen für Schadensfälle (Wildschaden)	3.963,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.023,61	6.080	6.080	3.080	3.080	3.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			49.614,25	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
E20 Ordentliches Ergebnis			49.614,25	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			49.614,25	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			49.789,27	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			49.789,27	47.000	27.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9700 Grunderwerb								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. Gemeindevorrichtungen, 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.210,00	-8.210,00	0,00	12.419,00	-12.419,00
Haushaltsjahr	0,00	9.210,00	-9.210,00	0,00	13.419,00	-13.419,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.741,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €) <i>Anschaffung von Werkzeug</i>	837,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	4.210,09	4.209	4.209	4.209	4.209	4.209
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	4.210,09	4.209	4.209	4.209	4.209	4.209
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.180,35	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
1.1.4.3.562100 Mieten (Garage für Traktor)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	484,35	510	510	510	510	510
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	296,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.969,12	12.419	13.419	13.419	13.419	13.419
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.969,12	-12.419	-13.419	-13.419	-13.419	-13.419
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.969,12	-12.419	-13.419	-13.419	-13.419	-13.419
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.969,12	-12.419	-13.419	-13.419	-13.419	-13.419
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.817,59	-8.210	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.817,59	-8.210	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210

Doppischer Budgetplan 2020

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.940,00	-1.940,00	0,00	1.940,00	-1.940,00
Haushaltsjahr	0,00	2.010,00	-2.010,00	0,00	2.010,00	-2.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	70,00	-70,00	0,00	70,00	-70,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.935,00	1.940	2.010	2.010	2.010	2.010
2.6.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.935,00	1.940	2.010	2.010	2.010	2.010
<i>Zuschuss an MGV "Frohsinn":</i>		<i>150,00 €</i>						
<i>Zuschuss an MV "Hui Wäller":</i>		<i>150,00 €</i>						
<i>Zuschuss an Frauenchor:</i>		<i>150,00 €</i>						
<i>Kostenerstattung Sängerheim:</i>		<i>1.560,00 €</i>						
		<i>2.010,00 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.935,00	1.940	2.010	2.010	2.010	2.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.935,00	-1.940	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.935,00	-1.940	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.935,00	-1.940	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.935,00	-1.940	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.935,00	-1.940	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Haushaltsjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			340,10	500	500	500	500	500
2.8.1.1.3.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	340,10	500	500	500	500	500
		<i>Unterhaltung Glockenturm, Dorfkreuz und Gebetshäuschen am Sportplatz</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
		<i>Feuerwehr: 150,00 €</i>						
		<i>Kirmesjugend: 150,00 €</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.410,05	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.410,05	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Volkstrauertag, St. Martin</i>						
		<i>Heimatarchiv</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.050,15	2.800	2.800	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.050,15	-2.800	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.050,15	-2.800	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.050,15	-2.800	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.931,15	-2.800	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.931,15	-2.800	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			589,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	589,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			589,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-589,45	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-589,45	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-589,45	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-527,37	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-527,37	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.100,00	100	200	200	200	200
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			1.100,00	100	200	200	200	200
<i>Zuschuss an kath. Kirchengemeinde f. Bücherei: 200,00 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.100,00	100	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.100,00	-100	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.100,00	-100	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.100,00	-100	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.100,00	-100	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.100,00	-100	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00
Haushaltsjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	30	30	30	30	30
3.3.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25,00	30	30	30	30	30
<i>Zuschuss an DRK: 25,00 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25,00	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis			-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	81.720,00	-81.720,00	0,00	81.757,00	-81.757,00
Haushaltsjahr	0,00	98.700,00	-98.700,00	0,00	94.550,00	-94.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.980,00	-16.980,00	0,00	12.793,00	-12.793,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E11 - Abschreibungen			3.952,78	3.537	4.050	4.032	3.973	3.966
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.952,78	3.537	4.050	4.032	3.973	3.966
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			58.548,32	78.220	90.500	93.200	95.900	98.700
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände <i>Sach- und Personalkosten</i>	58.548,32	78.220	90.500	93.200	95.900	98.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			62.501,10	81.757	94.550	97.232	99.873	102.666
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-62.501,10	-81.757	-94.550	-97.232	-99.873	-102.666
E20 Ordentliches Ergebnis			-62.501,10	-81.757	-94.550	-97.232	-99.873	-102.666
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-62.501,10	-81.757	-94.550	-97.232	-99.873	-102.666
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.927,92	-78.220	-90.500	-93.200	-95.900	-98.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.451,86	3.500	8.200	0	0	0
3.6.5.0/0001.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Geschirrspüler, Konvektomat</i>	5.451,86	3.500	8.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.451,86	3.500	8.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.451,86	-3.500	-8.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-76.379,78	-81.720	-98.700	-93.200	-95.900	-98.700

Doppischer Budgetplan 2020

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>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.451,86	3.500	8.200	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.451,86	-3.500	-8.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.410,00	-12.410,00	0,00	3.340,00	-3.340,00
Haushaltsjahr	0,00	12.670,00	-12.670,00	0,00	4.793,00	-4.793,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	260,00	-260,00	0,00	1.453,00	-1.453,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			417,30	410	670	670	670	670
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	320,40	300	500	500	500	500
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	90,50	100	150	150	150	150
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	6,40	10	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.839,51	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €) <i>Fallschutz, Reparaturen, Mulch</i>	1.839,51	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			930,01	930	2.123	2.123	2.123	2.123
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	930,01	930	2.123	2.123	2.123	2.123
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.186,82	3.340	4.793	3.793	3.793	3.793
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.186,82	-3.340	-4.793	-3.793	-3.793	-3.793
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.186,82	-3.340	-4.793	-3.793	-3.793	-3.793
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.186,82	-3.340	-4.793	-3.793	-3.793	-3.793
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.256,81	-2.410	-2.670	-1.670	-1.670	-1.670
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Auszahlung für Spielgeräte <i>Sitzgelegenheit, Rutschbahn</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.256,81	-12.410	-12.670	-1.670	-1.670	-1.670

Doppischer Budgetplan 2020

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>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
6	Seilbahn Kinderspielplatz							
	9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			100,00	100	100	100	100	100
<i>Förderverein Westerwaldbad 100,00 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	202.000,00	-202.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-196.000,00	196.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	2.000,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Zuschuss Bewirtschaftung Sportplatz 6.000 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.000,00	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.000,00	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.000,00	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.000,00	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	200.000	0	0	0	0
4.2.4.1/0007.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen Neubau Rasenplatz	0,00	200.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-200.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.000,00	-202.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2020

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>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
7						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z. B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.480,00	-5.480,00	0,00	5.480,00	-5.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.480,00	-3.480,00	0,00	3.480,00	-3.480,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.833,02	2.000	5.480	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.833,02	2.000	5.000	0	0	0
<i>Planung Baugebiet</i>								
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	480	0	0	0
<i>Brückenprüfung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.833,02	2.000	5.480	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.833,02	-2.000	-5.480	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.833,02	-2.000	-5.480	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.833,02	-2.000	-5.480	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.833,02	-2.000	-5.480	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.833,02	-2.000	-5.480	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.650,00	73.220,00	-46.570,00	52.407,00	106.315,00	-53.908,00
Haushaltsjahr	27.250,00	91.090,00	-63.840,00	49.191,00	101.440,00	-52.249,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	17.870,00	-17.270,00	-3.216,00	-4.875,00	1.659,00

Doppischer Budgetplan 2020

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.828,04	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.828,04	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.427,67	22.929	19.113	18.836	17.599	17.599
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.427,67	22.929	19.113	18.836	17.599	17.599
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50,00	50	50	50	50	50
5.4.1.1.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	50,00	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			25.755,59	26.600	27.200	23.700	23.700	23.700
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	24.600,00	24.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.155,59	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	1.000	3.500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			52.061,30	52.407	49.191	45.414	44.177	44.177
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.512,19	5.090	5.210	5.210	5.210	5.210
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.231,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.196,31	1.000	1.120	1.120	1.120	1.120
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	84,61	90	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.386,22	68.130	67.880	53.880	53.880	53.880
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	33.671,25	33.680	33.680	33.680	33.680	33.680
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.392,64	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.099,96	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Beseitigung von Schlaglöchern sowie Rissesanierungen (Wiederholungsveranschlagung) und Neue Verkehrsschilder</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.135,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Wartung, Rufbereitschaft Unvorhergesehenes</i>						
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	1.087,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			34.093,50	33.095	28.350	27.861	25.555	25.555
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Buswartehäuschen)	880,11	881	881	881	881	881
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	33.213,39	32.214	27.469	26.980	24.674	24.674

Doppischer Budgetplan 2020

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			88.991,91	106.315	101.440	86.951	84.645	84.645
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.930,61	-53.908	-52.249	-41.537	-40.468	-40.468
E20 Ordentliches Ergebnis			-36.930,61	-53.908	-52.249	-41.537	-40.468	-40.468
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-36.930,61	-53.908	-52.249	-41.537	-40.468	-40.468
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.076,29	-46.570	-45.840	-35.340	-35.340	-35.340
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	18.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>neue Straßenlampen</i>			0,00	0	15.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>Geschwindigkeitsanzeigetafel</i>			0,00	0	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	18.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-18.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.076,29	-46.570	-63.840	-35.340	-35.340	-35.340

Doppischer Budgetplan 2020

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2 Buswartehalle Hauptstraße (Ortsteil Kölbingen)						
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0
9700 Grunderwerb						

Doppischer Budgetplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.850,00	-10.850,00	0,00	10.850,00	-10.850,00
Haushaltsjahr	30,00	16.300,00	-16.270,00	30,00	16.300,00	-16.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	5.450,00	-5.420,00	30,00	5.450,00	-5.420,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			772,50	0	30	0	0	0
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	30	0	0	0
5.5.1.0.442440		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	742,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			772,50	0	30	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.447,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.957,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	90,08	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.268,54	3.750	9.200	6.400	6.400	6.400
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	225,55	350	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,28	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	137,99	200	1.000	200	200	200
<i>Blumenbeete etc.</i>								
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)	154,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mülleimer</i>								
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.674,24	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<i>Drainage Park, Grünschnitt</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.715,94	10.850	16.300	13.500	13.500	13.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.943,44	-10.850	-16.270	-13.500	-13.500	-13.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.943,44	-10.850	-16.270	-13.500	-13.500	-13.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.943,44	-10.850	-16.270	-13.500	-13.500	-13.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.169,67	-10.850	-16.270	-13.500	-13.500	-13.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.169,67	-10.850	-16.270	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.866,36	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523110		Unterhaltung der Grundstücke	14.866,36	0	0	0	0	0
<i>2018: Erneuerung der Verrohrung auf dem Grundstück Bergstr. 15</i>								
<i>(Ableitung Außengebietswasser)</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.866,36	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.866,36	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.866,36	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.866,36	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.866,36	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.866,36	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.250,00	14.370,00	-6.120,00	9.945,00	18.280,00	-8.335,00
Haushaltsjahr	5.530,00	19.170,00	-13.640,00	7.224,00	23.080,00	-15.856,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.720,00	4.800,00	-7.520,00	-2.721,00	4.800,00	-7.521,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbigen	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.687,55	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.687,55	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.664,53	3.757	3.536	3.508	3.482	3.371
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen		4.823,26	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		841,27	757	736	708	682	571
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.119,24	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		161,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.830,32	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		3.127,92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.471,32	9.945	7.224	7.196	7.170	7.059
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.531,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.479,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		981,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		69,61	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.953,65	8.800	13.600	8.600	8.600	8.600
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.604,31	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		7.417,55	2.000	1.500	500	500	500
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		4.518,26	1.000	3.000	500	500	500
<i>elektronische Schließzylinder</i>								
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)		1.000,22	200	2.000	500	500	500
5.5.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.413,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Einebnung/Aushebung</i>								
E11 - Abschreibungen			3.910,38	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 a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		1.835,06	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			254,91	270	270	270	270	270
5.5.3.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,00	20	20	20	20	20
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	239,91	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35.650,19	18.280	23.080	18.080	18.080	18.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.178,87	-8.335	-15.856	-10.884	-10.910	-11.021
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.178,87	-8.335	-15.856	-10.884	-10.910	-11.021
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.178,87	-8.335	-15.856	-10.884	-10.910	-11.021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.452,93	-6.870	-14.370	-9.370	-9.370	-9.370
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.350,00	750	730	700	680	570
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	1.350,00	750	730	700	680	570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.350,00	750	730	700	680	570
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.350,00	750	730	700	680	570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.102,93	-6.120	-13.640	-8.670	-8.690	-8.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.330,00	31.180,00	1.150,00	32.330,00	31.273,00	1.057,00
Haushaltsjahr	28.820,00	35.600,00	-6.780,00	28.820,00	35.651,00	-6.831,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.510,00	4.420,00	-7.930,00	-3.510,00	4.378,00	-7.888,00

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.479,00	32.330	28.820	28.820	28.820	28.820
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.079,00	29.930	26.150	26.150	26.150	26.150
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	400,00	400	900	900	900	900
5.5.5.1.441203 Jagdpacht	0,00	2.000	1.770	1.770	1.770	1.770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.545,00	32.330	28.820	28.820	28.820	28.820
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.218,55	28.850	33.270	33.270	33.270	33.270
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.775,67	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	29.592,01	18.450	23.070	23.070	23.070	23.070
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	4.850,87	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen	93,25	93	51	20	20	20
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	93,25	93	51	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.052,08	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.690,01	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	362,07	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.363,88	31.273	35.651	35.620	35.620	35.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.818,88	1.057	-6.831	-6.800	-6.800	-6.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.818,88	1.057	-6.831	-6.800	-6.800	-6.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.818,88	1.057	-6.831	-6.800	-6.800	-6.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.805,78	1.150	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.805,78	1.150	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbigen	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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.510,00	-2.510,00	1.205,00	4.914,00	-3.709,00
Haushaltsjahr	0,00	2.410,00	-2.410,00	1.205,00	4.814,00	-3.609,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.205,31	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	388,33	510	410	410	410	410
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	298,15	400	300	300	300	300
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	84,23	100	100	100	100	100
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	5,95	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.243,37	2.000	2.000	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.243,37	2.000	2.000	500	500	500
<i>Sanierung Wirtschaftswege</i>						
E11 - Abschreibungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.034,26	4.914	4.814	3.314	3.314	3.314
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.828,95	-3.709	-3.609	-2.109	-2.109	-2.109
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.828,95	-3.709	-3.609	-2.109	-2.109	-2.109
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.828,95	-3.709	-3.609	-2.109	-2.109	-2.109
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.631,70	-2.510	-2.410	-910	-910	-910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.631,70	-2.510	-2.410	-910	-910	-910

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.280,00	129.310,00	-55.030,00	78.263,00	140.269,00	-62.006,00
Haushaltsjahr	4.280,00	120.950,00	-116.670,00	8.263,00	131.909,00	-123.646,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-70.000,00	-8.360,00	-61.640,00	-70.000,00	-8.360,00	-61.640,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.983,52	73.983	3.983	3.983	3.983	3.983
5.7.3.1.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.000	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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.573,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.573,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 + 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.837,23	78.263	8.263	8.263	8.263	8.263
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.559,90	4.660	5.560	5.560	5.560	5.560
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.555,55	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.004,35	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			178.715,17	123.900	114.600	9.900	9.900	9.900
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.861,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	45.000	55.000	500	500	500
<i>Parkplatzerweiterung, Pflasterarbeiten</i>								
<i>Entwässerung</i>								
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	172.323,35	70.000	50.000	1.000	1.000	1.000
<i>Deckenerneuerung Foyer, Beleuchtung</i>								
<i>Rauchabzug, Holzvertäfelung, Notbeleuchtung</i>								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	327,32	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)	203,34	800	2.000	800	800	800
<i>Anschaffung Leitern</i>								
5.7.3.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			10.958,91	10.959	10.959	10.859	10.514	10.514
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.225,59	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	733,32	733	733	633	288	288

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			708,05	750	790	790	790	790
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		214,32	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		493,73	500	540	540	540	540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			194.942,03	140.269	131.909	27.109	26.764	26.764
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-187.104,80	-62.006	-123.646	-18.846	-18.501	-18.501
E20 Ordentliches Ergebnis			-187.104,80	-62.006	-123.646	-18.846	-18.501	-18.501
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-187.104,80	-62.006	-123.646	-18.846	-18.501	-18.501
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-180.644,24	-55.030	-116.670	-11.970	-11.970	-11.970
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-180.644,24	-55.030	-116.670	-11.970	-11.970	-11.970

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,21	200	200	200	200	200
5.7.5.0.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)	325,21	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	646,50	700	700	700	700	700
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	646,50	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	971,71	900	900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-971,71	-900	-900	-900	-900	-900
E20 Ordentliches Ergebnis	-971,71	-900	-900	-900	-900	-900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-971,71	-900	-900	-900	-900	-900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.490,71	-900	-900	-900	-900	-900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.490,71	-900	-900	-900	-900	-900

Ortsgemeinde Kölbingen

7. Produkthaushaltsbuch 2020

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			870.015,43	855.510	926.240	938.930	950.930	969.930
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.743,00	53.990	21.920	30.850	44.100	45.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			504,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			872.263,11	909.500	948.160	969.780	995.030	1.015.230
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			720.613,68	716.850	720.370	740.760	760.460	776.210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			720.613,68	716.850	720.370	740.760	760.460	776.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			151.649,43	192.650	227.790	229.020	234.570	239.020
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			571,34	0	270	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			259,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			311,84	0	270	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			151.961,27	192.650	228.060	229.020	234.570	239.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			151.961,27	192.650	228.060	229.020	234.570	239.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			155.714,68	192.650	228.060	229.020	234.570	239.020
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			155.714,68	192.650	228.060	229.020	234.570	239.020
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			180.840,31	219.350	131.080	-58.800	-61.630	-63.170
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			180.840,31	219.350	131.080	-58.800	-61.630	-63.170

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	909.500,00	716.850,00	192.650,00	909.500,00	716.850,00	192.650,00
Haushaltsjahr	948.160,00	720.370,00	227.790,00	948.160,00	720.370,00	227.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.660,00	3.520,00	35.140,00	38.660,00	3.520,00	35.140,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			870.015,43	855.510	926.240	938.930	950.930	969.930
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.959,77	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		92.020,86	92.040	92.090	92.090	92.090	92.090
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		279.955,62	249.460	290.170	290.000	290.000	290.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		417.628,67	429.250	447.680	458.000	475.000	492.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		34.911,50	35.020	42.260	43.000	37.000	38.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		4.443,34	4.920	4.890	4.890	4.890	4.890
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		38.095,67	41.870	46.200	48.000	49.000	50.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.743,00	53.990	21.920	30.850	44.100	45.300
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	53.990	21.920	30.850	44.100	45.300
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		1.743,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			871.758,43	909.500	948.160	969.780	995.030	1.015.230
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			720.613,68	716.850	720.370	740.760	760.460	776.210
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		52.547,68	43.750	27.830	27.800	27.800	27.800
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		342.598,00	345.180	355.150	365.620	375.720	383.800
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		325.468,00	327.920	337.390	347.340	356.940	364.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			720.613,68	716.850	720.370	740.760	760.460	776.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			151.144,75	192.650	227.790	229.020	234.570	239.020
E20 Ordentliches Ergebnis			151.144,75	192.650	227.790	229.020	234.570	239.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			151.144,75	192.650	227.790	229.020	234.570	239.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			155.244,64	192.650	227.790	229.020	234.570	239.020
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			155.244,64	192.650	227.790	229.020	234.570	239.020

Doppischer Budgetplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	219.350,00	0,00	219.350,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	131.350,00	0,00	131.350,00	270,00	0,00	270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-88.000,00	0,00	-88.000,00	270,00	0,00	270,00

Doppischer Budgetplan 2020

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				

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge	504,68	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112 Erträge aus Auflösung von PWB	504,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504,68	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	504,68	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	571,34	0	270	0	0	0
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	189,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	326,50	0	270	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55,84	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	259,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	259,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	311,84	0	270	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	816,52	0	270	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	816,52	0	270	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	470,04	0	270	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	470,04	0	270	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	180.840,31	219.350	131.080	-58.800	-61.630	-63.170
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.840,31	219.350	131.080	-58.800	-61.630	-63.170

Ortsgemeinde Kölbingen

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde am 26.11.2019 geprüft, jedoch noch nicht vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2017
Kölbingen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.252.258,57	3.279.088,52	26.829,95	1. Eigenkapital	2.817.246,00	3.031.955,68	214.709,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	206.619,72	276.393,64	69.773,92	1.1 Kapitalrücklage	2.682.444,60	2.817.246,00	134.801,40
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag (bis 2016)	40.113,62	0,00	-40.113,62
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	202.008,07	198.722,91	-3.285,16	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017)	0,00	214.709,68	214.709,68
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (bis 2016)	94.687,78	0,00	-94.687,78
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.611,65	77.670,73	73.059,08	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017)			
1.2 Sachanlagen	3.045.637,85	3.002.693,88	-42.943,97	2. Sonderposten	804.834,34	771.340,78	-33.493,56
1.2.1 Wald, Forsten	671.200,97	671.200,97		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	288.719,37	288.719,37		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	792.451,30	758.037,24	-34.414,06
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	731.466,41	718.285,41	-13.181,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	357.776,27	347.995,33	-9.780,94
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.317.375,21	1.280.162,24	-37.212,97	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	434.675,03	410.041,91	-24.633,12
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.839,94	34.755,51	8.915,57	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.033,95	9.568,38	-1.465,57	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.383,04	13.303,54	920,50
1.2.9 Pflanzen und Tiere				2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				2.7 Sonstige Sonderposten			
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00		3. Rückstellungen	30.879,00	30.879,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.879,00	30.879,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4. Verbindlichkeiten	3.441,07	5.761,74	2.320,67
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.1 Anleihen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
2. Umlaufvermögen	404.172,51	560.683,02	156.510,51	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
2.1 Vorräte	14.400,12	14.400,12		4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.400,12	14.400,12		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.251,05	3.475,69	224,64
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	389.772,39	546.282,90	156.510,51	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.323,50	28.619,18	10.295,68	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146,70	4.000,52	3.853,82	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	190,02	2.286,05	2.096,03
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	447,60	1.715,28	1.267,68	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.075,40	878,74	-196,66
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	370.661,82	511.947,92	141.286,10				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	192,77	0,00	-192,77				
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 EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.044,73	1.044,40	-0,33				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.044,73	1.044,40	-0,33				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.657.475,81	3.840.815,94	183.340,13	Bilanzsumme Passiva	3.657.475,81	3.840.815,94	183.340,13

Festgestellt

Frank Schäfer, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Kölbingen

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Kölbingen

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

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																
		2018	2019	2020	2021	2022	2023																
in €																							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -176.738,45	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -6.600,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -75.610,00	58.100,00	60.950,00	62.600,00																
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)																						
3	= „freie Finanzspitze“																						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)																						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-176.738,45	-6.600,00	-75.610,00	58.100,00	60.950,00	62.600,00																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2020 -	0,00 €	Jahr 2021 -	0,00 €			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2020 – 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				Jahr 2020 – 0,00 €			
Endfällige Kredite																							
Jahr 2020 -	0,00 €																						
Jahr 2021 -	0,00 €																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																							
Jahr 2020 – 0,00 €																							

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 2020 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)
7. Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 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 Einnahmen/Einzahlungen sichergestellt werden kann.