

Ortsgemeinde Kölbingen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerb urg

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

2021

Haushaltsplan Kölbingen 2021

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	33-88
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	89-94
8. Bilanz	95-96
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	97-98
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	99-100
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	101-102
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.	103-104
13. Haushaltsvermerke	105-106

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kölbingen für das Jahr 2021
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	947.579,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.320.467,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-372.888,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-324.050,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.970,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-117.030,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	441.080,00	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	117.030,00	Euro
zusammen auf	117.030,00	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 31.12.2019 betrug	2.939.240,77	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.837.077,77	Euro
und zum 31.12.2021	2.464.189,77	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 2021
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 2021
 - 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 2019

Im Haushaltsplan 2021 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 für die Ortsgemeinde Kölbingen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht geprüft 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)	2016	94.687,78
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	214.709,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-198.643,84
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	105.928,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-102.163,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-372.888,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-260.310,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-28.677,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-6.904,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	649,00
11	Summe		-295.242,22

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)	2016	112.791,65	0,00	112.791,65
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	228.118,92	0,00	228.118,92
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-176.738,45	0,00	-176.738,45
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	180.436,79	0,00	180.436,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-75.610,00	0,00	-75.610,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-324.050,00	0,00	-324.050,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-55.051,09	0,00	-55.051,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	37.020,00	3.530,00	33.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	39.410,00	3.560,00	35.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	45.810,00	3.640,00	42.170,00
11	Summe		67.188,91	10.730,00	56.458,91

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		2.833.311,84
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	105.928,93	2.939.240,77
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-102.163,00	2.837.077,77
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-372.888,00	2.464.189,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-28.677,00	2.435.512,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-6.904,00	2.428.608,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	649,00	2.429.257,77

3. Haushaltsjahr 2021

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	1.018
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2020:	992

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	407 ha
davon Waldfläche	102 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:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
		EUR		
8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.215.573,80	1.095.973,00	947.579,00
15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110.118,60	1.198.406,00	1.319.967,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	105.455,20	-102.433,00	-372.388,00
17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	787,00	270,00	0,00
18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	313,27	0,00	500,00
19	Finanzergebnis (Saldo 17 – 18)	473,73	270,00	-500,00
23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	105.928,93	-102.163,00	-372.888,00

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

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 800.870 €)

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Grundsteuer A	2.953,32	2.950,00	2.940,00
Grundsteuer B	92.095,92	92.090,00	92.100,00
Gewerbesteuer	306.173,94	290.170,00	178.180,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 178.180,00 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verschlechterung 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 2019 summiert sich auf gerundet 306.170,00 €. Von den 91 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2019:

58 Betriebe =	63,74 %	keine Gewerbesteuer
8 Betriebe =	8,79 %	erhielten Erstattungen
16 Betriebe =	17,58 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
7 Betriebe =	7,69 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
1 Betriebe =	1,10 %	Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €
1 Betriebe =	1,10 %	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 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Gewerbsteuer	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 Einkommen- und Umsatzsteuer mit einem Rückgang gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	442.310,58	447.680,00	431.680,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.068,13	42.260,00	41.790,00
Familienleistungsausgleich	43.469,54	46.200,00	49.250,00

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 18.154 €)

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	54.429,00	21.920,00	0,00

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 878,20 € auf nun 914,93 € an.

Die deutlich gestiegene Steuerkraftmesszahl je Einwohner führt dazu, dass die Ortsgemeinde Kölbingen in diesem Jahr keine Schlüsselzuweisung 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	2.940	2.955	2.931	2.979	2.949	2.928	2.943
Grundsteuer B	92.166	88.640	91.363	91.776	92.611	91.717	91.947
Gewerbesteuer	154.867	220.218	233.207	314.520	231.931	261.507	378.164
Gde. Ant.an der Ekst.	319.012	353.778	335.916	379.272	406.962	433.225	422.270
Gde. Ant. an der Umsatzst.	18.551	18.584	18.954	22.801	32.158	38.724	41.329
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	33.242	36.024	34.087	45.150	42.327	37.837	43.243
Summe Steuerkraftmesszahl	620.778	720.199	716.458	856.498	862.933	865.939	979.896
Einwohner zum 30.06.	1.030	1.037	1.033	1.039	1.034	1.010	992
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	602,70	694,50	693,57	824,35	782,34	857,36	987,80
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,60	702,06	712,07	786,84	834,98	878,20	914,93
Differenz zum Schwellenwert	98,60	7,56	18,50	-37,51	52,64	20,84	-72,87

Die Steuerkraft ist mit 987,80 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr um 130,44 € gestiegen.

Aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl je Einwohner erhält die Ortsgemeinde Kölbingen im Haushaltsjahr 2021 keine Schlüsselzuweisung A.

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 24.345 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.923,32	19.113,00	18.837,00
Entgelte für das Dorfgemeinschaftshaus	5.100,11	4.000,00	2.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	2.817,55	2.800,00	2.800,00
Jagdpacht	517,74	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.444,83	736,00	708,00
Summe	32.803,55	26.649,00	24.345,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 77.380 €)**

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 21.830,00 €, die Pachteinahmen in Höhe von 700,00 € sowie die Jagdpacht in Höhe von 1.770,00 € enthalten.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 2.330 €)**

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 €. Darüber hinaus zahlt die Stadt Westerbürg für den Friedhof eine Kostenumlage in Höhe von 2.000,00 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 24.500 €)**

Einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellen die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 23.400,00 €, sowie die eines Gasversorgers in Höhe von 1.100,00 € dar.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 40.730 €)

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 288.370 €)

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 2021 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag EUR
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung Außenanlagen Spielplatz	5.000,00
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	35.920,00
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000,00
5.5.1.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)	2.000,00
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude	2.000,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	35.000,00
5.5.5.9.523380	Sanierung Wirtschaftswege	3.000,00

5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	8.000,00
5.7.3.1.1.523130	Deckenerneuerung Foyer, Beleuchtung etc.	120.000,00
Summe:		238.920,00

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 78.087 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u technische Anlagen, Betriebs- u Geschäftsausstattung	6.452,13	7.115,00	7.115,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.181,00	13.182,00	13.182,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	36.506,15	31.708,00	31.756,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.116,18	4.101,00	5.994,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.333,33	0,00	20.000,00
Summe	65.588,79	56.106,00	78.087,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 859.660 €)**

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 2021 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	75.600,00
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 92.910,00 € auf nunmehr 979.896,00 €, 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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Kreisumlage	345.346,00	355.150,00	391.960,00
Verbandsgemeindeumlage	328.079,00	337.390,00	372.370,00

Gewerbsteuerumlage

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

Aufgrund des niedrigeren Umlagehebesatzes sinken die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	56.284,52	27.830,00	17.090,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 53.120 €)**

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	1.500,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	950,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Neujahrsempfang, Jahresabschlussessen	1.000,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	6.200,00
Diverse	Sonstige Beiträge	910,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.000,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehregeschenke)	1.500,00
1.1.4.3.568100	Kraftfahrzeugsteuer	300,00
Diverse	Grundsteuer	580,00
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	27.500,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	480,00
5.5.5.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle (Wildschaden)	3.000,00
Summe:		53.120,00

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
		EUR		
8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185.126,74	1.066.420,00	918.330,00
15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.621,75	1.142.300,00	1.241.880,00
16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.504,99	-75.880,00	-323.550,00
19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	931,80	270,00	-500,00
20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 16 + 19)	180.436,79	-75.610,00	-324.050,00
23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	180.436,79	-75.610,00	-324.050,00
36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	180.436,79	-75.610,00	-324.050,00

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 2021 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 2021 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -324.050,00 € negativ, Investitionskredite hat die Ortsgemeinde im Jahr 2021 nicht zu tilgen.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **nicht ausgeglichen**.

4. Entwicklung der Investitionen

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2021 im Überblick:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
5.4.1.1.1/9500.681430	Einzahlung Zuschuss für Verbesserung Bushaltstelle	2.270,00	
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	700,00	
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		90.000,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Auszahlung für Spielgeräte		10.000,00
5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00
	Summe:	2.970,00	120.000,00

Insgesamt ergibt sich somit ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -117.030,00 € (*Pos. 33 Gesamtfinanzhushalt*).

Investitionen in den Jahren 2022 - 2024

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2022 bis 2024 erforderlich werden.

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

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde plant den Ankauf von mehreren Grundstücken. Die eigenen liquiden Mittel reichen nicht aus, so dass diese Maßnahme voraussichtlich Kredit finanziert werden muss. Es ist ein Investitionskredit in Höhe von 117.030,00 € veranschlagt.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Kölbingen zum Ende des Haushaltsjahres 2020 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 285.295,12 €.

Aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Finanzhaushalt 2021 insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -441.080,00 €.

In den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem Finanzmittelüberschuss ab. Der Liquiditätskredit kann getilgt und die überschüssigen Beträge können den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden, so dass zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 74.495,12 € bestehen.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2022 – 2024 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 2021 ausgewiesen.

Auch enthalten die Planungsjahre 2022 – 2024 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/ Liquiditätskredit 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	-13.641,09	285.295,12
31.12.2021*	-324.050,00	-38.754,88
31.12.2022*	34.170,00	-4.584,88
31.12.2023*	36.420,00	31.835,12
31.12.2024*	42.660,00	74.495,12

* gemäß Haushaltsplanung 2021

Ortsgemeinde Kölbingen

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	932.003,09	926.240	800.870	811.970	838.970	869.970
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.983,40	31.624	18.154	142.294	135.124	123.651
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.803,55	26.649	24.345	25.082	24.971	20.486
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.861,59	81.900	77.380	77.350	77.350	77.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,47	2.360	2.330	2.330	2.330	2.330
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.709,70	27.200	24.500	24.500	25.630	24.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.215.573,80	1.095.973	947.579	1.083.526	1.104.375	1.118.287
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.525,01	39.590	40.730	59.070	40.730	40.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.055,47	257.150	288.370	136.640	138.640	136.640
E11 - Abschreibungen	65.588,79	56.106	78.087	75.343	75.319	68.238
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	814.135,93	813.510	859.660	814.850	830.320	845.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.813,40	32.050	53.120	24.640	24.640	24.640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110.118,60	1.198.406	1.319.967	1.110.543	1.109.649	1.116.048
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.455,20	-102.433	-372.388	-27.017	-5.274	2.239
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	787,00	270	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	313,27	0	500	1.660	1.630	1.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	473,73	270	-500	-1.660	-1.630	-1.590
E20 Ordentliches Ergebnis	105.928,93	-102.163	-372.888	-28.677	-6.904	649
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)	105.928,93	-102.163	-372.888	-28.677	-6.904	649
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.436,79	-75.610	-324.050	37.020	39.410	45.810
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.270	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	730	700	680	570	490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	730	2.970	680	570	490
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000,00	8.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.008,19	48.000	120.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.008,19	56.200	120.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.608,19	-55.470	-117.030	680	570	490
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.171,40	-131.080	-441.080	37.700	39.980	46.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	117.030	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	3.530	3.560	3.640
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	117.030	-3.530	-3.560	-3.640
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	32.171,40	131.080	285.290	0	-31.830	-42.660
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	38.760	-34.170	-4.590	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.171,40	131.080	441.080	-37.700	-39.980	-46.300
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	32.171,40	131.080	441.080	-37.700	-39.980	-46.300
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-32.171,40	-131.080	-285.290	0	31.830	42.660
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	180.436,79	-75.610	-324.050	33.490	35.850	42.170

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 2021

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer		
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		80.554,40	9.704	18.154	9.704	9.704	9.391
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.803,55	26.649	24.345	25.082	24.971	20.486
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		88.861,59	81.900	77.380	77.350	77.350	77.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.212,47	2.360	2.330	2.330	2.330	2.330
E7 + Sonstige laufende Erträge		22.772,21	27.200	24.500	24.500	25.630	24.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		228.204,22	147.813	146.709	138.966	139.985	134.057
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		67.525,01	39.590	40.730	59.070	40.730	40.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.055,47	257.150	288.370	136.640	138.640	136.640
E11 - Abschreibungen		65.588,79	56.106	78.087	75.343	75.319	68.238
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		84.426,41	93.140	78.240	78.240	78.240	78.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		25.096,48	32.050	53.120	24.640	24.640	24.640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		379.692,16	478.036	538.547	373.933	357.569	348.488
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-151.487,94	-330.223	-391.838	-234.967	-217.584	-214.431
E20 Ordentliches Ergebnis		-151.487,94	-330.223	-391.838	-234.967	-217.584	-214.431
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-151.487,94	-330.223	-391.838	-234.967	-217.584	-214.431
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-71.766,51	-303.670	-343.000	-169.270	-171.270	-169.270
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.270	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.400,00	730	700	680	570	490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400,00	730	2.970	680	570	490
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00	8.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		14.008,19	48.000	120.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		214.008,19	56.200	120.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-212.608,19	-55.470	-117.030	680	570	490
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-284.374,70	-359.140	-460.030	-168.590	-170.700	-168.780

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1	Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.937	0	0	0	0	0	92.937
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.937	0	0	0	0	0	-92.937
2	Buswartehalle Hauptstraße (Ortsteil Kölbingen)							
5	Anschaffung Anhänger							
6	Seilbahn Kinderspielplatz							
7								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	200.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.270	0	0	0	0	2.270
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.110	30.000	0	0	0	0	89.110
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.110	-27.730	0	0	0	0	-86.840
9555	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
9700	Grunderwerb							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.014	0	0	0	0	0	25.014
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.597	90.000	0	0	0	0	111.597
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416	-90.000	0	0	0	0	-86.584

Doppischer Budgetplan 2021

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	26.430,00	-26.430,00	0,00	26.480,00	-26.480,00
Haushaltsjahr	0,00	27.150,00	-27.150,00	0,00	27.200,00	-27.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	720,00	-720,00	0,00	720,00	-720,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	1.130	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	0	0	0	1.130	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	1.130	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			45.306,13	15.340	15.360	33.700	15.360	15.360
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	12.072,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	744,40	750	750	750	750	750
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	757,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	848,40	830	850	850	850	850
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	30.879,00	0	0	18.340	0	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	4,83	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			461,92	1.000	1.200	500	500	500
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)	461,92	1.000	1.200	500	500	500
<i>Laptop</i>								
E11 - Abschreibungen			85,77	50	50	17	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	85,77	50	50	17	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.429,44	10.090	10.590	10.090	10.090	10.090
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	660,00	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	714,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	534,03	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
<i>500 € Landtagswahl</i>								
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	669,24	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	2.033,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.778,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Haftpflichtversicherung, Unfallkasse</i>								
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	311,85	310	310	310	310	310
<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Westerwaldverein, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	886,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	1.228,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			56.283,26	26.480	27.200	44.307	25.950	25.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-56.283,26	-26.480	-27.200	-44.307	-24.820	-25.950
E20 Ordentliches Ergebnis			-56.283,26	-26.480	-27.200	-44.307	-24.820	-25.950

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-56.283,26	-26.480	-27.200	-44.307	-24.820	-25.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.027,41	-26.430	-27.150	-25.950	-25.950	-25.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25.027,41	-26.430	-27.150	-25.950	-25.950	-25.950

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250	0	0	0	0	0	250
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-250	0	0	0	0	0	-250

Doppischer Budgetplan 2021

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	26.080,00	27.000,00	53.080,00	6.080,00	47.000,00
Haushaltsjahr	53.080,00	91.080,00	-38.000,00	53.080,00	1.080,00	52.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			517,74	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht <i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>			517,74	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			53.096,00	53.080	53.080	53.080	53.080	53.080
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten <i>Pacht Windkraftanlagen</i>			53.096,00	53.080	53.080	53.080	53.080	53.080
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53.613,74	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			6.016,85	5.180	180	180	180	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)			5.844,99	5.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.905,60	6.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			46.708,14	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E20 Ordentliches Ergebnis			46.708,14	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			46.708,14	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			46.179,40	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	90.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Ankauf Grundstücke Auf der Leerbitz; Möllingswies</i>			0,00	20.000	90.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	90.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-90.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			46.179,40	27.000	-38.000	52.000	52.000	52.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9700 Grunderwerb							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.014	0	0	0	0	0	25.014
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.597	90.000	0	0	0	0	111.597
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416	-90.000	0	0	0	0	-86.584

Doppischer Budgetplan 2021

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	9.210,00	-9.210,00	0,00	13.419,00	-13.419,00
Haushaltsjahr	0,00	9.220,00	-9.220,00	0,00	13.429,00	-13.429,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	-10,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
5 Anschaffung Anhänger							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.209	0	0	0	0	0	8.209
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.209	0	0	0	0	0	-8.209

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

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

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			280,44	500	500	500	500	500
2.8.1.1.3.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	280,44	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			1.086,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.086,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Volkstrauertag, St. Martin</i>						
		<i>Heimatarchiv</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.666,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.666,65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.666,65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.666,65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.785,65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.785,65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			583,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	583,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			583,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-583,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-583,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-583,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-618,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-618,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	200	200	200	200	200
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			100,00	200	200	200	200	200
<i>Zuschuss an kath. Kirchengemeinde f. Bücherei: 200,00 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis			-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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 2021

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	98.700,00	-98.700,00	0,00	94.550,00	-94.550,00
Haushaltsjahr	0,00	75.600,00	-75.600,00	0,00	81.574,00	-81.574,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-23.100,00	23.100,00	0,00	-12.976,00	12.976,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen			6.022,92	4.050	5.974	5.915	5.908	5.863
3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6.022,92	4.050	5.974	5.915	5.908	5.863
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			81.966,41	90.500	75.600	75.600	75.600	75.600
3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände <i>Sach- und Personalkosten</i>		81.966,41	90.500	75.600	75.600	75.600	75.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.989,33	94.550	81.574	81.515	81.508	81.463
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-87.989,33	-94.550	-81.574	-81.515	-81.508	-81.463
E20 Ordentliches Ergebnis			-87.989,33	-94.550	-81.574	-81.515	-81.508	-81.463
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-87.989,33	-94.550	-81.574	-81.515	-81.508	-81.463
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67.148,63	-90.500	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	8.200	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	8.200	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.200	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.200	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-67.148,63	-98.700	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600

Doppischer Budgetplan 2021

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>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1	Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.937	0	0	0	0	0	92.937
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-92.937	0	0	0	0	0	-92.937

Doppischer Budgetplan 2021

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	12.670,00	-12.670,00	0,00	4.793,00	-4.793,00
Haushaltsjahr	0,00	17.670,00	-17.670,00	0,00	9.933,00	-9.933,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.140,00	-5.140,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			622,87	670	670	670	670	670
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		478,40	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		134,91	150	150	150	150	150
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		9,56	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			830,74	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)		830,74	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>Fallschutz, Reparaturen, Mulch</i>								
E11 - Abschreibungen			1.422,95	2.123	2.263	2.263	2.263	1.566
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		1.422,95	2.123	2.263	2.263	2.263	1.566
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.876,56	4.793	9.933	3.933	3.933	3.236
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.876,56	-4.793	-9.933	-3.933	-3.933	-3.236
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.876,56	-4.793	-9.933	-3.933	-3.933	-3.236
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.876,56	-4.793	-9.933	-3.933	-3.933	-3.236
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.453,61	-2.670	-7.670	-1.670	-1.670	-1.670
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.926,48	10.000	10.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710	Auszahlung für Spielgeräte		11.926,48	10.000	10.000	0	0	0
<i>Sitzgelegenheit, Rutschbahn</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.926,48	10.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.926,48	-10.000	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.380,09	-12.670	-17.670	-1.670	-1.670	-1.670

Doppischer Budgetplan 2021

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>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
6 Seilbahn Kinderspielplatz							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.926	10.000	0	0	0	0	31.926
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.926	-10.000	0	0	0	0	-31.926

Doppischer Budgetplan 2021

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

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Gleitschirmclub + Förderverein Westerwaldbad)

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

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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 2021

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	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.914,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.523110		Unterhaltung der Grundstücke	1.914,47	0	0	0	0	0
4.2.4.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	2.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Zuschuss Bewirtschaftung Sportplatz 6.000 €</i>								
E11 - Abschreibungen			3.333,33	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.1.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.333,33	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.247,80	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.247,80	-6.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.247,80	-6.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.247,80	-6.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.914,47	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			200.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1/0007.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	200.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-203.914,47	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2021

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>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
7									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	0	0	0	0	0	200.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	5.480,00	-5.480,00	0,00	5.480,00	-5.480,00
Haushaltsjahr	0,00	27.980,00	-27.980,00	0,00	27.980,00	-27.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.500,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			133,03	5.480	27.980	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	133,03	5.000	27.500	0	0	0
<i>Planung Baugebiet</i>								
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	480	480	0	0	0
<i>Brückenprüfung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			133,03	5.480	27.980	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-133,03	-5.480	-27.980	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-133,03	-5.480	-27.980	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-133,03	-5.480	-27.980	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-133,03	-5.480	-27.980	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-133,03	-5.480	-27.980	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	27.250,00	91.090,00	-63.840,00	49.191,00	101.440,00	-52.249,00
Haushaltsjahr	26.820,00	89.330,00	-62.510,00	46.215,00	97.728,00	-51.513,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-430,00	-1.760,00	1.330,00	-2.976,00	-3.712,00	736,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.828,02	2.828	2.828	2.828	2.828	2.515
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.828,02	2.828	2.828	2.828	2.828	2.515
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.923,32	19.113	18.837	17.600	17.600	13.194
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.923,32	19.113	18.837	17.600	17.600	13.194
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			22.592,21	27.200	24.500	24.500	24.500	24.500
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	20.585,74	22.600	23.400	23.400	23.400	23.400
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.102,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	904,33	3.500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			48.393,55	49.191	46.215	44.978	44.978	40.259
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.132,17	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.941,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.112,30	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	78,77	90	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.418,12	67.880	64.120	55.120	57.120	55.120
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	33.671,25	33.680	35.920	35.920	35.920	35.920
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.722,71	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.119,27	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>Beseitigung von Schlaglöchern sowie Rissesanierungen</i>								
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.170,46	10.000	10.000	6.000	8.000	6.000
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	1.734,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			33.148,60	28.350	28.398	26.091	26.091	20.766
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Buswartehäuschen)	880,09	881	881	881	881	881
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	32.268,51	27.469	27.517	25.210	25.210	19.885
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.698,89	101.440	97.728	86.421	88.421	81.096
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.305,34	-52.249	-51.513	-41.443	-43.443	-40.837
E20 Ordentliches Ergebnis			-32.305,34	-52.249	-51.513	-41.443	-43.443	-40.837

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-32.305,34	-52.249	-51.513	-41.443	-43.443	-40.837
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.827,51	-45.840	-44.780	-35.780	-37.780	-35.780
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.270	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.270	0	0	0
<i>Verbesserung Bushaltestellenqualität</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.270	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.081,71	18.000	20.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.081,71	15.000	20.000	0	0	0
<i>neue Straßenlampen</i>								
5.4.1.1.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.081,71	18.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.081,71	-18.000	-17.730	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-30.909,22	-63.840	-62.510	-35.780	-37.780	-35.780

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2 Buswartehalle Hauptstraße (Ortsteil Kölbingen)									
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.270	0	0	0	0	2.270
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.903	20.000	0	0	0	0	46.903
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.903	-17.730	0	0	0	0	-44.633
9700 Grunderwerb									

Doppischer Budgetplan 2021

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	30,00	16.300,00	-16.270,00	30,00	16.300,00	-16.270,00
Haushaltsjahr	0,00	15.620,00	-15.620,00	0,00	15.620,00	-15.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	-680,00	650,00	-30,00	-680,00	650,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	30	0	0	0	0
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	30	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.557,23	7.100	7.320	7.320	7.320	7.320
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.273,40	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.205,39	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	78,44	100	120	120	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.380,01	9.200	8.300	6.300	6.300	6.300
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	390,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	300	300	300	300
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36,60	1.000	1.000	500	500	500
<i>Blumenbeete etc.</i>								
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)	923,44	1.000	2.000	500	500	500
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.029,11	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Grünschnitt</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.937,24	16.300	15.620	13.620	13.620	13.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.937,24	-16.270	-15.620	-13.620	-13.620	-13.620
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.937,24	-16.270	-15.620	-13.620	-13.620	-13.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.937,24	-16.270	-15.620	-13.620	-13.620	-13.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.411,51	-16.270	-15.620	-13.620	-13.620	-13.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.411,51	-16.270	-15.620	-13.620	-13.620	-13.620

Doppischer Budgetplan 2021

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	5.530,00	19.170,00	-13.640,00	7.224,00	23.080,00	-15.856,00
Haushaltsjahr	5.500,00	18.580,00	-13.080,00	7.196,00	22.490,00	-15.294,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	-590,00	560,00	-28,00	-590,00	562,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.687,56	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.687,56	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.262,38	3.536	3.508	3.482	3.371	3.292
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen		2.817,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.444,83	736	708	682	571	492
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.882,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		193,20	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.689,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			180,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		180,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.012,41	7.224	7.196	7.170	7.059	6.980
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.039,90	5.300	6.710	6.710	6.710	6.710
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.870,60	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.091,87	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		77,43	100	110	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.372,19	13.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.115,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		1.562,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		516,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		101,96	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)		1.893,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.182,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Einebnung/ Aushebung</i>								
E11 - Abschreibungen			3.910,39	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
5.5.3.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.075,32	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
5.5.3.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		1.835,07	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			254,70	270	270	270	270	270
5.5.3.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16,50	20	20	20	20	20
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	238,20	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.577,18	23.080	22.490	22.490	22.490	22.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.564,77	-15.856	-15.294	-15.320	-15.431	-15.510
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.564,77	-15.856	-15.294	-15.320	-15.431	-15.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.564,77	-15.856	-15.294	-15.320	-15.431	-15.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.464,03	-14.370	-13.780	-13.780	-13.780	-13.780
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.400,00	730	700	680	570	490
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	1.400,00	730	700	680	570	490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400,00	730	700	680	570	490
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400,00	730	700	680	570	490
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.064,03	-13.640	-13.080	-13.100	-13.210	-13.290

Doppischer Budgetplan 2021

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	28.820,00	35.600,00	-6.780,00	28.820,00	35.651,00	-6.831,00
Haushaltsjahr	32.750,00	48.930,00	-16.180,00	32.750,00	48.950,00	-16.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.930,00	13.330,00	-9.400,00	3.930,00	13.299,00	-9.369,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			850,00	0	8.450	0	0	0
5.5.5.1.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			0,00	0	8.450	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			850,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.765,59	28.820	24.300	24.270	24.270	24.270
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			33.662,79	26.150	21.830	21.800	21.800	21.800
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			774,94	900	700	700	700	700
5.5.5.1.441203 Jagdpacht			1.327,86	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.615,59	28.820	32.750	24.270	24.270	24.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.846,23	33.270	43.450	38.420	38.420	38.420
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.565,47	4.200	2.330	2.300	2.300	2.300
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			28.040,63	23.070	35.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			5.240,13	6.000	6.120	6.120	6.120	6.120
E11 - Abschreibungen			93,26	51	20	20	20	20
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			93,26	51	20	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.138,90	2.330	5.480	5.480	5.480	5.480
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.776,83	1.880	2.080	2.080	2.080	2.080
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			362,07	450	400	400	400	400
5.5.5.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.078,39	35.651	48.950	43.920	43.920	43.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-462,80	-6.831	-16.200	-19.650	-19.650	-19.650
E20 Ordentliches Ergebnis			-462,80	-6.831	-16.200	-19.650	-19.650	-19.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-462,80	-6.831	-16.200	-19.650	-19.650	-19.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.185,37	-6.780	-16.180	-19.630	-19.630	-19.630
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.185,37	-6.780	-16.180	-19.630	-19.630	-19.630

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.410,00	-2.410,00	1.205,00	4.814,00	-3.609,00
Haushaltsjahr	0,00	3.260,00	-3.260,00	1.205,00	5.664,00	-4.459,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	850,00	-850,00	0,00	850,00	-850,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			371,30	410	260	260	260	260
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			285,20	300	200	200	200	200
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			80,41	100	50	50	50	50
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			5,69	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	3.000	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	2.000	3.000	500	500	500
<i>Sanierung Wirtschaftswege u. Brücke</i>								
E11 - Abschreibungen			2.402,57	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			2.402,57	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.773,87	4.814	5.664	3.164	3.164	3.164
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.568,56	-3.609	-4.459	-1.959	-1.959	-1.959
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.568,56	-3.609	-4.459	-1.959	-1.959	-1.959
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.568,56	-3.609	-4.459	-1.959	-1.959	-1.959
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-371,30	-2.410	-3.260	-760	-760	-760
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-371,30	-2.410	-3.260	-760	-760	-760

Doppischer Budgetplan 2021

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	4.280,00	120.950,00	-116.670,00	8.263,00	131.909,00	-123.646,00
Haushaltsjahr	2.280,00	142.100,00	-139.820,00	6.263,00	152.959,00	-146.696,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	21.150,00	-23.150,00	-2.000,00	21.050,00	-23.050,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			73.983,51	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
5.7.3.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			70.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.983,51	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.100,11	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			5.100,11	4.000	2.000	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			79.363,62	8.263	6.263	8.263	8.263	8.263
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.495,41	5.560	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			4.286,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.209,41	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			0,00	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.427,01	114.600	136.100	9.600	9.600	9.600
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			5.533,47	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	55.000	8.000	500	500	500
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			30.358,67	50.000	120.000	1.000	1.000	1.000
<i>Deckenerneuerung Foyer, Beleuchtung</i>								
<i>Holzvertäfelung, Notbeleuchtung</i>								
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			534,87	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)			0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			10.958,90	10.959	10.859	10.514	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			733,31	733	633	288	288	288
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			734,50	790	800	800	800	800
5.7.3.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			220,63	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		513,87	540	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			53.615,82	131.909	152.959	26.114	26.114	26.114
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			25.747,80	-123.646	-146.696	-17.851	-17.851	-17.851
E20 Ordentliches Ergebnis			25.747,80	-123.646	-146.696	-17.851	-17.851	-17.851
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			25.747,80	-123.646	-146.696	-17.851	-17.851	-17.851
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			32.103,01	-116.670	-139.820	-11.320	-11.320	-11.320
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			32.103,01	-116.670	-139.820	-11.320	-11.320	-11.320

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.822	0	0	0	0	0	1.822
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.822	0	0	0	0	0	-1.822

Doppischer Budgetplan 2021

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	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.0.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)	0,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	516,50	700	600	600	600	600
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	516,50	700	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516,50	900	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-516,50	-900	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis	-516,50	-900	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-516,50	-900	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-516,50	-900	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-516,50	-900	-800	-800	-800	-800

Ortsgemeinde Kölbingen

7. Produkthaushaltsbuch 2021

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			932.003,09	926.240	800.870	811.970	838.970	869.970
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			54.429,00	21.920	0	132.590	125.420	114.260
E7 + Sonstige laufende Erträge			937,49	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			987.369,58	948.160	800.870	944.560	964.390	984.230
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			729.709,52	720.370	781.420	736.610	752.080	767.560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			716,92	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			730.426,44	720.370	781.420	736.610	752.080	767.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			256.943,14	227.790	19.450	207.950	212.310	216.670
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			787,00	270	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			313,27	0	500	1.660	1.630	1.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			473,73	270	-500	-1.660	-1.630	-1.590
E20 Ordentliches Ergebnis			257.416,87	228.060	18.950	206.290	210.680	215.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			257.416,87	228.060	18.950	206.290	210.680	215.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			252.203,30	228.060	18.950	206.290	210.680	215.080
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			252.203,30	228.060	18.950	206.290	210.680	215.080
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	117.030	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	3.530	3.560	3.640
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	117.030	-3.530	-3.560	-3.640
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			32.171,40	131.080	285.290	0	-31.830	-42.660
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	38.760	-34.170	-4.590	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			32.171,40	131.080	441.080	-37.700	-39.980	-46.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Auftrag
 Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

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

Zielgruppe
 Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	948.160,00	720.370,00	227.790,00	948.160,00	720.370,00	227.790,00
Haushaltsjahr	800.870,00	781.420,00	19.450,00	800.870,00	781.420,00	19.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-147.290,00	61.050,00	-208.340,00	-147.290,00	61.050,00	-208.340,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			932.003,09	926.240	800.870	811.970	838.970	869.970
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.953,32	2.950	2.940	2.940	2.940	2.940
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		92.095,92	92.090	92.100	92.100	92.100	92.100
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		306.173,94	290.170	178.180	178.000	178.000	178.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		442.310,58	447.680	431.680	447.000	473.000	502.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		40.068,13	42.260	41.790	37.000	37.000	38.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		4.931,66	4.890	4.930	4.930	4.930	4.930
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		43.469,54	46.200	49.250	50.000	51.000	52.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			54.429,00	21.920	0	132.590	125.420	114.260
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		54.429,00	21.920	0	132.590	125.420	114.260
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			986.432,09	948.160	800.870	944.560	964.390	984.230
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			729.709,52	720.370	781.420	736.610	752.080	767.560
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		56.284,52	27.830	17.090	17.000	17.000	17.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		345.346,00	355.150	391.960	369.030	376.960	384.900
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		328.079,00	337.390	372.370	350.580	358.120	365.660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			729.709,52	720.370	781.420	736.610	752.080	767.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			256.722,57	227.790	19.450	207.950	212.310	216.670
E20 Ordentliches Ergebnis			256.722,57	227.790	19.450	207.950	212.310	216.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			256.722,57	227.790	19.450	207.950	212.310	216.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			251.271,50	227.790	19.450	207.950	212.310	216.670
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			251.271,50	227.790	19.450	207.950	212.310	216.670

Doppischer Budgetplan 2021

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	131.350,00	0,00	131.350,00	270,00	0,00	270,00
Haushaltsjahr	441.080,00	500,00	440.580,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	309.730,00	500,00	309.230,00	-270,00	500,00	-770,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Schäfer					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			937,49	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112	Erträge aus Auflösung von PWB		937,49	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			937,49	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			716,92	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520	Pauschalwertberichtigung		716,92	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			716,92	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			220,57	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			787,00	270	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag		296,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)		491,00	270	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			313,27	0	500	1.660	1.630	1.590
6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.		313,27	0	500	500	500	500
6.1.2.0.575112	an Banken (Kreditbedarf HHJ)		0,00	0	0	1.160	1.130	1.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			473,73	270	-500	-1.660	-1.630	-1.590
E20 Ordentliches Ergebnis			694,30	270	-500	-1.660	-1.630	-1.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			694,30	270	-500	-1.660	-1.630	-1.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			931,80	270	-500	-1.660	-1.630	-1.590
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			931,80	270	-500	-1.660	-1.630	-1.590
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	117.030	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530	Laufzeit 5 Jahre und mehr		0,00	0	117.030	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	3.530	3.560	3.640
6.1.2.0/9900.792510	Tilgung von Krediten		0,00	0	0	3.530	3.560	3.640
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	117.030	-3.530	-3.560	-3.640
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			32.171,40	131.080	285.290	0	-31.830	-42.660
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	38.760	-34.170	-4.590	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			32.171,40	131.080	441.080	-37.700	-39.980	-46.300

Ortsgemeinde Kölbingen

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde am 16.12.2019 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Die Bilanzen zum 31.12.2018 und 31.12.2019 wurden erstellt jedoch noch nicht geprüft.

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 2021 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	117.030,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	38.754,88
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	155.784,88

Ortsgemeinde Kölbingen

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

4 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										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024										
in €																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>													
		180.436,79	-75.610,00	-324.050,00	37.020,00	39.410,00	45.810,00										
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)				3.530,00	3.560,00	3.640,00										
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	180.436,79	-75.610,00	-324.050,00	33.490,00	35.850,00	42.170,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2021 -	0,00 €	Jahr 2022 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2021 – 38.754,88 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 2021 – 38.754,88 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2021 -	0,00 €																
Jahr 2022 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																	
Jahr 2021 – 38.754,88 €																	

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 2021 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.