

Ortsgemeinde Kölbingen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

der Ortsgemeinde Kölbingen

für das Haushaltsjahr

2022

Haushaltsplan Kölbingen 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-30
3. Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt nach §§ 2 und 3 GemHVO nachrichtlich Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	31-36
4. Investitionsübersicht	37-44
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	45-46
6. Produkthaushalt Teilhaushalte	47-86
7. Stellenplan	87-88
8. Bilanz	89-90
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	91-92
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	93-94
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	95-96
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unter- nehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckver- bände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	97-98
13. Haushaltsvermerke	99-100

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kölbingen für das Jahr 2022
vom _____**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.255.710,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.432.020,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-176.310,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-108.130,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	700,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-62.100,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	170.230,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	2.921.245,80	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.548.357,80	Euro
und zum 31.12.2022	2.372.047,80	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 2022
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 2022
 - 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

Allgemeine Vorbemerkungen

Neue Finanzsoftware ab dem Jahr 01.01.2022

Nach 15 Jahren wird die Verbandsgemeinde Westerburg ab dem 01.01.2022 auf eine neue Finanzsoftware umstellen. Der vorliegende Haushaltsplan wurde bereits in dieser neuen Software erstellt.

Im Zuge der Umstellung wurde die Produkt- und Kontenstruktur überarbeitet. Dabei wurden zum einen die Anforderungen des neuen Softwareanbieters, zum anderen aber auch statistische Anforderungen sowie eigene Auswertungswünsche einheitlich umgesetzt.

Bisher waren die Produkte im Haushalt durch Punkte getrennt. Dies benötigte der bisherige Softwareanbieter, um Auswertungen auf verschiedenen Ebenen anbieten zu können. Ab dem Jahr 2022 wird dies nicht mehr erforderlich sein, so dass die Produkte künftig ohne Punkte dargestellt werden.

Beispiele:

Produktbezeichnung alt	Produktbezeichnung neu ab 2022
1.1.1.0 - Verwaltungssteuerung / Gremien	1110 - Verwaltungssteuerung / Gremien
3.6.5.0 – Tageseinrichtung für Kinder	3650 – Tageseinrichtung für Kinder

Weitere strukturelle Anpassungen gibt es in den nachstehenden Bereichen. Die übergeordnete Ebene ist auch dort das vierstellige Produkt. Das Produkt umfasst die dem Produkt zugeordneten Ansätze. Die Ebene der sog. Kostenstellen ist 8-stellig. Diese acht Stellen setzen sich in der Regel wie folgt zusammen:

4-stellige Produktnummer + 2-stellige Gemeindenummer + 2-stellige laufende Nummerierung.

Die nachstehenden Beispiele verdeutlichen die neue Struktur:

Produktbezeichnung alt	Produktbezeichnung neu ab 2022
3.6.5.0 – Tageseinrichtung für Kinder	3650 – Tageseinrichtung für Kinder 36504201 – Kindertagesstätte "Feldmäuse" Kölbingen
3.6.6.1.3 – Kinderspielplätze	3661 – Kinderspielplätze, Jugendräume 36611401 – Kinderspielplatz Kölbingen
5.7.3.1.1 – Kommunale allgemeine Einrichtungen	5731 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57311401 – Mehrzweckhaus Kölbingen

Reduzierung Produkte

Im Zuge der Planerstellung wurde geprüft, ob der Umfang des Planes ggf. reduziert werden kann. Im Ergebnis war es möglich, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 im Bereich vier Produkte nicht mehr geplant werden:

Derzeit sehen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

- 2.6.2.0 - Musikpflege
- 2.8.1.1.3 - Heimat - und Brauchtumspflege
- 2.8.1.1.8 - Seniorenveranstaltungen
- 2.9.1.0 - Förderung von Kirchengemeinden

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

2811 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die anderen Produkte werden ab dem Jahr 2022 nicht mehr geplant und ab dem HH-Plan 2024 somit nicht mehr angedruckt. Die alten Buchungsstellen wurden in das neue Produkt überführt und unter dem Kostenträger 2811 zusammengefasst. Diese Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Rheinland-Pfalz.

Rechnungsergebnisse 2020

Im Haushaltsplan 2022 müssen grundsätzlich die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2020 ausgewiesen werden. Aufgrund der Softwareumstellung können die vorläufigen Rechnungsergebnisse nicht flächendeckend im Plan angedruckt werden. Es wurde im Vorfeld mit der Auf-

sichtsbehörde dahingehend eine Absprache getroffen, dass die Rechnungsergebnisse im Gesamthaushalt sowie bei dem Produkt 6110 dargestellt werden. Bei allen anderen Produkten stellt der Haushaltsplan keine vorläufigen Rechnungsergebnisse dar.

Planungsjahre 2023 - 2025

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2023 – 2025 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Kostenträger 6110 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2022 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2023 – 2025 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich dadurch das Jahresergebnis ebenfalls entsprechend verändern wird.

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 Gewerbesteureinnahmen 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)	2017	214.709,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-198.643,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	105.928,93
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis)	2020	-17.994,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-372.888,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-176.310,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-445.198,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-59.940,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-53.390,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-44.760,00
11	Summe		-603.288,19

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	228.118,92	0,00	228.118,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-176.738,45	0,00	-176.738,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	180.436,79	0,00	180.436,79
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis)	2020	-9.736,08	0,00	-9.736,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-324.050,00	0,00	-324.050,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-108.130,00	0,00	-108.130,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-210.098,82	0,00	-210.098,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.270,00	0,00	-11.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-5.990,00	0,00	-5.990,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.150,00	0,00	-1.150,00
11	Summe		-228.508,82	0,00	-228.508,82

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.939.240,77
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-17.994,97	2.921.245,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-372.888,00	2.548.357,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-176.310,00	2.372.047,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-59.940,00	2.312.107,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-53.390,00	2.258.717,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-44.760,00	2.213.957,80

3. Haushaltsjahr 2022

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	1.018
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2021:	994

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:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
		EUR		
8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.147.252,76	947.579,00	1.255.710,00
15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.541,68	1.319.967,00	1.430.810,00
16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 – 15)	-21.288,92	-372.888,00	-175.100,00
17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	4.129,09	0,00	0,00
18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	835,14	500,00	1.210,00
19	Finanzergebnis (Saldo 17 – 18)	3.293,95	-500,00	-1.210,00
23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-17.994,97	-372.888,00	-176.310,00

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

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 907.280 €)**

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	Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Grundsteuer A	2.658,60	2.940,00	2.840,00
Grundsteuer B	92.059,76	92.100,00	92.110,00
Gewerbesteuer	314.987,28	178.180,00	231.950,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 231.950,00 € 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 2020 summiert sich auf gerundet 310.000,00 €. Von den 96 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2020:

67 Betriebe =	69,79 %	keine Gewerbesteuer
2 Betriebe =	2,08 %	erhielten Erstattungen
22 Betriebe =	22,92 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
2 Betriebe =	2,08 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
2 Betriebe =	2,08 %	Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €
1 Betriebe =	1,04 %	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 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.	Hebesatz 2022 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 und dem Familienleistungsausgleich mit einer Steigerung gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.799,81	431.680,00	482.590,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.878,27	41.790,00	43.070,00
Familienleistungsausgleich	42.987,68	49.250,00	49.960,00

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 216.870 €)

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

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	21.038,00	0,00	101.050,00

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 915,04 € auf nun 933,61 € an.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	2.955	2.931	2.979	2.949	2.928	2.943	2.589
Grundsteuer B	88.640	91.363	91.776	92.611	91.717	91.947	91.911
Gewerbesteuer	220.218	233.207	314.520	231.931	261.507	378.164	184.999
Gde. Ant.an der Ekst.	353.778	335.916	379.272	406.962	433.225	422.270	451.784
Gde. Ant. an der Umsatzst.	18.584	18.954	22.801	32.158	38.724	41.329	48.220
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	36.024	34.087	45.150	42.327	37.837	43.243	47.455
Summe Steuerkraftmesszahl	720.199	716.458	856.498	862.933	865.939	979.896	826.958
Einwohner zum 30.06.	1.037	1.033	1.039	1.034	1.010	992	994
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	694,50	693,57	824,35	782,34	857,36	987,80	831,95
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	702,06	712,07	786,84	834,98	878,20	915,04	933,61
Differenz zum Schwellenwert	7,56	18,50	-37,51	52,64	20,84	-72,76	101,66

Die Steuerkraft ist mit 831,95 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr um 155,85 € gesunken.

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraftmesszahl je Einwohner und dem gestiegenen Schwellenwert erhält die Ortsgemeinde Kölbingen im Haushaltsjahr 2022 eine Schlüsselzuweisung A.

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.620,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 23.030 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.110,53	18.837,00	17.530,00
Entgelte für das Dorfgemeinschaftshaus	3.786,57	2.000,00	2.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	6.166,50	2.800,00	2.800,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.812,17	708,00	700,00
Summe	30.875,77	24.345,00	23.030,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 80.700 €)**

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

In diesem Betrag sind die Pachterträge aus der Flächenverpachtung der Windkraftanlagen in Höhe von 53.080,00 €, die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) in Höhe von 24.950,00 €, die Pachteinnahmen in Höhe von 900,00 € sowie die Jagdpacht in Höhe von 1.770,00 € enthalten.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 3.330 €)**

Bei dieser Position handelt es sich u.a. um eine Kostenerstattung der Verbandsgemeinde (Brandschutz) für die Nutzung des DGH in Höhe von 280,00 €, um eine Kostenerstattung der Kirche für die Beleuchtung Pfarrhof in Höhe von 50,00 € und für Pflege der Grünanlagen u.a. in Höhe von 3.000,00 €. Die Kostenerstattung von der Stadt Westerbürg für den Friedhof entfällt in diesem Haushaltsjahr, da aufgrund eines Fehlers bei der Abrechnung die Ortsgemeinde Kölbingen an die Stadt Westerbürg 2.400 € erstatten muss.

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 60.430 €)

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 423.210 €)

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 2022 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag EUR
36611401.52312000	Unterhaltung Außenanlagen Spielplatz	10.000,00
36611401.52380000	Fallschutz, Reparaturen, Mulch (Spielplatz)	10.000,00
42411401.52590000	Kostenerstattungen an Sonstige (Sportplatzpflege)	6.000,00
54110001.52231000	Straßenoberflächenentwässerung	35.920,00
54110001.52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.000,00
54110001.52380000	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände(<1.000 €)	2.000,00
54110002.52338000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.000,00
5510.52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.000,00
5510.52920000	Baumschnitt in der Ortsgemeinde	5.000,00
5551.52910000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	36.270,00
5551.52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	6.870,00
5559.52338000	Sanierung Wirtschaftswege	5.000,00
57311401.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000,00
57311401.52313000	Deckenerneuerung Foyer, Beleuchtung etc.	200.000,00
Summe:		359.060,00

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 77.690 €)**

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

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u technische Anlagen, Betriebs- u Geschäftsausstattung	7.280,08	7.115,00	8.050,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.181,02	13.182,00	13.210,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.062,47	31.756,00	29.790,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.137,93	5.994,00	6.640,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe	78.661,50	78.087,00	77.690,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 820.280 €)**

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 2022 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2811.54190000	Musikverein, Männergesangverein, Frauenchor, Feuerwehr, Kirmesjugend, Bücherei	2.510,00
3310.54190000	Deutsches Rotes Kreuz	30,00
36504301.54144000	Personal- und Sachkosten für Kindergarten-zweckverband Kölbingen	71.530,00
4210.54190000	Förderverein Westerwaldbad	100,00
Summe:		74.170,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft sinkt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 51.888,00 € auf nunmehr 928.008,00 €, 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	Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Kreisumlage	354.790,00	391.960,00	371.210,00
Verbandsgemeindeumlage	337.051,00	372.370,00	352.650,00

Gewerbesteuerumlage

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

Aufgrund der höheren Gewerbesteuer steigen auch die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage:

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	30.401,31	17.090,00	22.250,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 49.200 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag €
1110.56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	640,00
1110.56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	500,00
1110.56310000	Büromaterial	1.000,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	950,00
Diverse	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	6.530,00
Diverse	Sonstige Beiträge	910,00
1110.56920000	Verfügungsmittel	1.500,00
1110.56930000	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	1.500,00
1143.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	300,00

Diverse	Grundsteuer	530,00
Diverse	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.840,00
5110.56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.000,00
Summe:		49.200,00

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	Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
		EUR		
8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101.197,75	918.330,00	1.227.860,00
15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.537,10	1.241.880,00	1.334.780,00
16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.660,65	-323.550,00	-106.920,00
19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	334,86	-500,00	-1.210,00
20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 16 + 19)	84.995,51	-324.050,00	-108.130,00
23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	84.995,51	-324.050,00	-108.130,00
36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	84.995,51	-324.050,00	-108.130,00

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 2022 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 2022 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 2022 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -108.130,00 € negativ, Investitionskredite hat die Ortsgemeinde im Jahr 2022 nicht zu tilgen.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2022 **nicht ausgeglichen**.

4. Entwicklung der Investitionen

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2022 im Überblick:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
55301401.68270000 (I14-9800)	Grabnutzungsentgelte	700,00	
1110.78571000 (I14-0008)	Anschaffung Scanner		800,00
1143.78571000 (I14-0010)	Anschaffung Mähwerk		5.000,00
1142.78510000 (I14-9700)	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		30.000,00
36611401.78571000 (I14-0009)	Anschaffung/Aufbau Spielgeräte		2.000,00
54110002.78533000 (I14-0011)	Anschaffung Straßenlampen		25.000,00
	Summe:	700,00	62.800,00

Insgesamt ergibt sich somit ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -62.100,00 € (*Pos. 33 Gesamtfinanzenhaushalt*).

Investitionen in den Jahren 2023 - 2025

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2023 bis 2025 erforderlich werden.

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

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Es besteht eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 117.030,00 €, die voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden muss.

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen. Auch die Planungsjahre 2023 bis 2025 weisen eine solche Kreditaufnahme nicht aus. Die Ortsgemeinde Kölbingen wäre somit weiterhin schuldenfrei.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Kölbingen zum Ende des Haushaltsjahres 2021 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 368.831,44 €.

Aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Finanzhaushalt 2022 insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -170.230,00 €.

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 schließt der Finanzhaushalt ebenfalls mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab, so dass zum Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 182.291,44 € bestehen.

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	83.536,32	368.831,44
31.12.2022*	-170.230,00	198.601,44
31.12.2023*	-10.570,00	188.031,44
31.12.2024*	-5.290,00	182.741,44
31.12.2025*	-450,00	182.291,44

* gemäß Haushaltsplanung

Ortsgemeinde Kölbingen

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Kölbingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	913.293,07	800.870,00	907.280,00	928.710,00	952.710,00	974.710,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.742,42	18.154,00	216.870,00	9.620,00	9.310,00	9.090,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.875,77	24.345,00	23.030,00	23.030,00	18.650,00	18.650,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.196,11	77.380,00	80.700,00	79.750,00	79.750,00	79.750,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.944,20	2.330,00	3.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	74.201,19	24.500,00	24.500,00	25.630,00	24.500,00	25.700,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.147.252,76	947.579,00	1.255.710,00	1.069.070,00	1.087.250,00	1.110.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	38.085,05	40.730,00	60.430,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.019,70	288.370,00	423.210,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00
E 11	- Abschreibungen	78.661,50	78.087,00	77.690,00	77.650,00	70.560,00	67.750,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	798.359,51	859.660,00	820.280,00	844.660,00	863.380,00	880.540,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.415,92	53.120,00	49.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.541,68	1.319.967,00	1.430.810,00	1.128.510,00	1.140.140,00	1.154.490,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.288,92	-372.388,00	-175.100,00	-59.440,00	-52.890,00	-44.260,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	4.129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	835,14	500,00	1.210,00	500,00	500,00	500,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.293,95	-500,00	-1.210,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.994,97	-372.888,00	-176.310,00	-59.940,00	-53.390,00	-44.760,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.994,97	-372.888,00	-176.310,00	-59.940,00	-53.390,00	-44.760,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-9.736,08	-324.050,00	-108.130,00	-11.270,00	-5.990,00	-1.150,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900,12	2.970,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Kölbingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.487,21	120.000,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.805,13	120.000,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.905,01	-117.030,00	-62.100,00	700,00	700,00	700,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.641,09	-441.080,00	-170.230,00	-10.570,00	-5.290,00	-450,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	117.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	117.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	13.641,09	285.290,00	170.230,00	10.570,00	5.290,00	450,00
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	38.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	441.080,00	170.230,00	10.570,00	5.290,00	450,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.641,09	441.080,00	170.230,00	10.570,00	5.290,00	450,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-285.290,00	-170.230,00	-10.570,00	-5.290,00	-450,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.736,08	-324.050,00	-108.130,00	-11.270,00	-5.990,00	-1.150,00

Ortsgemeinde Kölbingen

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Gesamtfinanzhaushalt

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	923.895,15	800.870	907.280	928.710	952.710	974.710
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.038,00	8.450	207.250	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.629,11	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.185,11	77.380	80.700	79.750	79.750	79.750
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.633,47	2.330	3.330	2.330	2.330	2.330
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	42.605,27	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.986,11	918.330	1.227.860	1.040.090	1.064.090	1.086.090
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.317,55	40.730	42.090	42.090	42.090	42.090
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.915,40	288.370	423.210	139.910	139.910	139.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	834.939,01	859.660	820.280	844.660	863.380	880.540
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.916,05	53.120	49.200	24.200	24.200	24.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110.088,01	1.241.880	1.334.780	1.050.860	1.069.580	1.086.740
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.101,90	-323.550	-106.920	-10.770	-5.490	-650
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.888,09	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	522,27	500	1.210	500	500	500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	3.365,82	-500	-1.210	-500	-500	-500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.736,08	-324.050	-108.130	-11.270	-5.990	-1.150
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-9.736,08	-324.050	-108.130	-11.270	-5.990	-1.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.270	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.500,00	700	700	700	700	700
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.400,12	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.170,12	2.970	700	700	700	700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.317,92	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.487,21	120.000	62.800	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.805,13	120.000	62.800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.905,01	-117.030	-62.100	700	700	700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.641,09	-441.080	-170.230	-10.570	-5.290	-450
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	117.030	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	117.030	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	13.641,09	285.290	170.230	10.570	5.290	450
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	38.760	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.641,09	441.080	170.230	10.570	5.290	450
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.641,09	441.080	170.230	10.570	5.290	450
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-13.641,09	-285.290	-170.230	-10.570	-5.290	-450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.736,08	-324.050	-108.130	-11.270	-5.990	-1.150

Ortsgemeinde Kölbingen

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-0008 Anschaffung Scanner

Produkt		1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	800
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	-800

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-0009 Anschaffung/Aufbau Spielgeräte

Produkt		3661	Kinderspielplätze, Jugendräume				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	2.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	-2.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-0010 Anschaffung Mähwerk

Produkt		1143		Bauhof			
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	5.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	-5.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-0011 Anschaffung Straßenlampen

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	25.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	-25.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-9500 Anschaffung von Vermögensgegenständen

Produkt							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270	0	0	0	0	2.270
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.730	0	0	0	0	-27.730

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-9700 Kauf/Verkauf von unbebaute Grundstücken

Produkt							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	30.000	0	0	0	120.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-30.000	0	0	0	-120.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-9800 Grabnutzungsgebühren

Produkt		5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	700	700	700	2.800
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	700	700	700	2.800

Ortsgemeinde Kölbingen

5. Gliederung Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)**Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**

Produktplan Kölbingen			
Code	Bezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)	10	Personal und Organisation
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	25	Soziales
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35	Kindertagesstätten, Jugend und Kultur
3650	Tageseinrichtungen für Kinder		
36504301	Kindertagesstätte "Feldmäuse" Kölbingen		
3661	Kinderspielplätze, Jugendräume		
36611401	Spielplatz Kölbingen		
4210	Förderung des Sports		
4241	Eigene Sportstätten		
42411401	Sportplatz Kölbingen		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57311401	Mehrzweckhaus Kölbingen		
1143	Bauhof	40	Bauen, Umwelt und Tourismus
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5411	Gemeindestraßen		
54110001	Gemeindestraßen		
54110002	Straßenbeleuchtung		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
55301401	Friedhof Kölbingen		
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		
5750	Tourismusförderung	50	Finanzen
1142	Liegenschaften		
5551	Kommunale Forstwirtschaft		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60	Zentrale Finanzleistungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Ortsgemeinde Kölbingen

6.1 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.130	0	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.130	0	1.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	15.360	33.930	15.590	15.590	15.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	50	50	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.590	10.770	10.770	10.770	10.770
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	27.200	45.250	26.890	26.890	26.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-27.200	-45.250	-25.760	-26.890	-25.690
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-27.200	-45.250	-25.760	-26.890	-25.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-27.200	-45.250	-25.760	-26.890	-25.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-27.150	-26.860	-26.860	-26.860	-26.860
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-27.150	-27.660	-26.860	-26.860	-26.860
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-27.150	-26.860	-26.860	-26.860	-26.860

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.130	0	1.200
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	0	0	0	1.130	0	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.130	0	1.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	15.360	33.930	15.590	15.590	15.590
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	0	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0	750	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50490000	Beiträge zur gesetzztlichen SV für Sonstige	0	850	830	830	830	830
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	0	0	18.340	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	1.200	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	50	50	30	30	30
53852000	Geschäftsausstattung	0	50	50	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.590	10.770	10.770	10.770	10.770
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	0	660	640	640	640	640
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	620	620	620	620	620
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	700	700	700	700	700
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0	2.800	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	0	800	800	800	800
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
56430000	Sonstige Beiträge	0	310	310	310	310	310
56920000	Verfügungsmittel	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	27.200	45.250	26.890	26.890	26.890

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-27.200	-45.250	-25.760	-26.890	-25.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-27.200	-45.250	-25.760	-26.890	-25.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-27.200	-45.250	-25.760	-26.890	-25.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-27.150	-26.860	-26.860	-26.860	-26.860
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	800	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	0	800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-27.150	-27.660	-26.860	-26.860	-26.860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-27.150	-26.860	-26.860	-26.860	-26.860

Ortsgemeinde Kölbingen

6.2 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 25
Soziales**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Soziales

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	30	30	30	30	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	30	30	30	30	30
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-30	-30	-30	-30	-30
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-30	-30	-30	-30	-30
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-30	-30	-30	-30	-30
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-30	-30	-30	-30	-30
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-30	-30	-30	-30	-30

Ortsgemeinde Kölbingen

6.3 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	30	30	30	30	30
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	30	30	30	30	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	30	30	30	30	30
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-30	-30	-30	-30	-30
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-30	-30	-30	-30	-30
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-30	-30	-30	-30	-30
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-30	-30	-30	-30	-30

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.983	100.970	3.970	3.970	3.970
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280	3.280	280	280	280
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	6.263	106.250	6.250	6.250	6.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	13.190	5.200	5.200	5.200	5.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	157.900	273.250	27.250	27.250	27.250
E 11	- Abschreibungen	0	39.096	40.210	40.190	39.450	38.640
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	78.210	74.140	74.140	74.140	74.140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	293.196	397.700	151.680	150.940	150.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-286.933	-291.450	-145.430	-144.690	-143.880
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-286.933	-291.450	-145.430	-144.690	-143.880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-286.933	-291.450	-145.430	-144.690	-143.880
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-251.820	-255.210	-109.210	-109.210	-109.210
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-261.820	-257.210	-109.210	-109.210	-109.210
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-251.820	-255.210	-109.210	-109.210	-109.210

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0	500	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	7.010	6.510	6.510	6.510	6.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-7.010	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-7.010	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-7.010	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-7.010	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-7.010	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-7.010	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	5.974	6.620	6.600	6.560	6.160
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	5.974	6.620	6.600	6.560	6.160
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	75.600	71.530	71.530	71.530	71.530
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	0	75.600	71.530	71.530	71.530	71.530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	81.574	78.150	78.130	78.090	77.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-81.574	-78.150	-78.130	-78.090	-77.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-81.574	-78.150	-78.130	-78.090	-77.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-81.574	-78.150	-78.130	-78.090	-77.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-75.600	-71.530	-71.530	-71.530	-71.530
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-75.600	-71.530	-71.530	-71.530	-71.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-75.600	-71.530	-71.530	-71.530	-71.530

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	670	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	500	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	150	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	20	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	20.000	2.000	2.000	2.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	2.000	10.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	2.263	3.060	3.060	2.360	2.120
53851000	Betriebsausstattung	0	2.263	3.060	3.060	2.360	2.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	9.933	23.060	5.060	4.360	4.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-9.933	-23.060	-5.060	-4.360	-4.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-9.933	-23.060	-5.060	-4.360	-4.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-9.933	-23.060	-5.060	-4.360	-4.120
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-7.670	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	2.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	10.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	0	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-17.670	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-7.670	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	7.320	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	5.600	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	1.600	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	120	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.300	26.600	7.100	7.100	7.100
52210000	Stromkosten	0	0	200	200	200	200
52240000	Abfall	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	3.000	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	300	400	400	400	400
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	1.000	15.000	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	2.000	1.000	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	5.000	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	15.620	26.600	7.100	7.100	7.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-15.620	-23.600	-7.100	-7.100	-7.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-15.620	-23.600	-7.100	-7.100	-7.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-15.620	-23.600	-7.100	-7.100	-7.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-15.620	-23.600	-7.100	-7.100	-7.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-15.620	-23.600	-7.100	-7.100	-7.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-15.620	-23.600	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kölbinger

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.983	100.970	3.970	3.970	3.970
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	97.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.983	3.970	3.970	3.970	3.970
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280	280	280	280	280
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	280	280	280	280	280
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	6.263	103.250	6.250	6.250	6.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.100	220.650	12.150	12.150	12.150
52210000	Stromkosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52222000	Gas	0	0	3.650	3.650	3.650	3.650
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52240000	Abfall	0	0	500	500	500	500
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	6.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	8.000	10.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	120.000	200.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	600	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	1.000	1.000	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	10.859	10.530	10.530	10.530	10.360
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	10.226	10.230	10.230	10.230	10.230
53852000	Geschäftsausstattung	0	633	300	300	300	130
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	900	900	900	900
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	250	250	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	0	550	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	650	650	650	650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	152.959	237.280	28.780	28.780	28.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-146.696	-134.030	-22.530	-22.530	-22.360
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-146.696	-134.030	-22.530	-22.530	-22.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-146.696	-134.030	-22.530	-22.530	-22.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-139.820	-127.470	-15.970	-15.970	-15.970
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-139.820	-127.470	-15.970	-15.970	-15.970
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-139.820	-127.470	-15.970	-15.970	-15.970

Ortsgemeinde Kölbingen

6.4 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.721	5.650	5.650	5.340	5.120
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.345	21.030	21.030	16.650	16.650
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.050	50	2.050	2.050	2.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	54.616	51.230	53.230	48.540	48.320
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	12.180	21.300	21.300	21.300	21.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.920	100.120	62.820	62.820	62.820
E 11	- Abschreibungen	0	38.921	37.410	37.410	31.060	29.060
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	32.070	30.920	5.920	5.920	5.920
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	168.091	189.750	127.450	121.100	119.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-113.475	-138.520	-74.220	-72.560	-70.780
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-113.475	-138.520	-74.220	-72.560	-70.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-113.475	-138.520	-74.220	-72.560	-70.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-99.820	-124.990	-60.690	-60.690	-60.690
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.270	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	700	700	700	700	700
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.970	700	700	700	700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.030	-29.300	700	700	700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-116.850	-154.290	-59.990	-59.990	-59.990
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-99.820	-124.990	-60.690	-60.690	-60.690

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	13.350	13.350	13.350	13.350
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	0	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	4.209	4.240	4.240	3.230	1.710
53851000	Betriebsausstattung	0	4.209	4.240	4.240	3.230	1.710
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.220	5.020	5.020	5.020	5.020
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
56410000	Versicherungsbeiträge	0	520	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	520	520	520	520
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	13.429	26.610	26.610	25.600	24.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-13.429	-26.610	-26.610	-25.600	-24.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-13.429	-26.610	-26.610	-25.600	-24.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-13.429	-26.610	-26.610	-25.600	-24.080
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-9.220	-22.370	-22.370	-22.370	-22.370
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	0	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-9.220	-27.370	-22.370	-22.370	-22.370
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-9.220	-22.370	-22.370	-22.370	-22.370

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	27.980	25.000	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	27.500	25.000	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	0	480	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	27.980	25.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-27.980	-25.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-27.980	-25.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-27.980	-25.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-27.980	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-27.980	-25.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-27.980	-25.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.828	2.790	2.790	2.480	2.480
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.828	2.790	2.790	2.480	2.480
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.837	17.530	17.530	13.150	13.150
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	0	18.837	17.530	17.530	13.150	13.150
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
46250000	Konzessionsabgaben	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	46.215	44.870	44.870	40.180	40.180
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	5.210	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	4.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	1.120	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	90	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.120	80.920	50.120	50.120	50.120
52210000	Stromkosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	0	35.920	35.920	35.920	35.920	35.920
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	20.000	35.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	200	2.000	200	200	200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0	28.398	26.830	26.830	21.490	21.430
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	881	900	900	900	900
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	27.517	25.530	25.530	20.190	20.190
53852000	Geschäftsausstattung	0	0	400	400	400	340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	97.728	107.750	76.950	71.610	71.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-51.513	-62.880	-32.080	-31.430	-31.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-51.513	-62.880	-32.080	-31.430	-31.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-51.513	-62.880	-32.080	-31.430	-31.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-44.780	-56.370	-25.570	-25.570	-25.570

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.270	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	2.270	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.270	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	25.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	20.000	25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.730	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-62.510	-81.370	-25.570	-25.570	-25.570
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-44.780	-56.370	-25.570	-25.570	-25.570

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.828	2.790	2.790	2.480	2.480
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.828	2.790	2.790	2.480	2.480
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.837	17.530	17.530	13.150	13.150
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beträge u.ä.hnl.Entg.	0	18.837	17.530	17.530	13.150	13.150
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
46250000	Konzessionsabgaben	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	46.215	44.870	44.870	40.180	40.180
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	5.210	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	4.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	1.120	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	90	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.120	59.920	39.120	39.120	39.120
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	0	35.920	35.920	35.920	35.920	35.920
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	10.000	20.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	200	2.000	200	200	200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0	28.398	26.830	26.830	21.490	21.430
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	881	900	900	900	900
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	27.517	25.530	25.530	20.190	20.190
53852000	Geschäftsausstattung	0	0	400	400	400	340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	81.728	86.750	65.950	60.610	60.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-35.513	-41.880	-21.080	-20.430	-20.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-35.513	-41.880	-21.080	-20.430	-20.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-35.513	-41.880	-21.080	-20.430	-20.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-28.780	-35.370	-14.570	-14.570	-14.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.270	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	2.270	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.270	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.270	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-26.510	-35.370	-14.570	-14.570	-14.570
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-28.780	-35.370	-14.570	-14.570	-14.570

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	21.000	11.000	11.000	11.000
52210000	Stromkosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	16.000	21.000	11.000	11.000	11.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-16.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-16.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-16.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-16.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	25.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	20.000	25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-36.000	-46.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-16.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.688	1.680	1.680	1.680	1.680
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.688	1.680	1.680	1.680	1.680
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.508	3.500	3.500	3.500	3.500
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0	708	700	700	700	700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	7.196	5.180	7.180	7.180	7.180
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	6.710	7.950	7.950	7.950	7.950
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	110	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.600	10.000	8.000	8.000	8.000
52210000	Stromkosten	0	0	600	600	600	600
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52240000	Abfall	0	0	200	200	200	200
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	3.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.500	1.500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	2.000	1.000	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	100	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	1.000	1.000	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0	3.910	3.920	3.920	3.920	3.920
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	2.075	2.080	2.080	2.080	2.080
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	1.835	1.840	1.840	1.840	1.840
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	270	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	20	20	20	20	20
56410000	Versicherungsbeiträge	0	250	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	180	180	180	180
56414000	Unfallversicherungen	0	0	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	22.490	22.170	20.170	20.170	20.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-15.294	-16.990	-12.990	-12.990	-12.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-15.294	-16.990	-12.990	-12.990	-12.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-15.294	-16.990	-12.990	-12.990	-12.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-13.780	-15.450	-11.450	-11.450	-11.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	700	700	700	700	700
68270000	Grabnutzungsentgelte	0	700	700	700	700	700
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	700	700	700	700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	700	700	700	700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-13.080	-14.750	-10.750	-10.750	-10.750
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-13.780	-15.450	-11.450	-11.450	-11.450

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.205	1.180	1.180	1.180	960
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.205	1.180	1.180	1.180	960
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.205	1.180	1.180	1.180	960
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	260	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	200	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	50	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	5.000	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	3.000	5.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	2.404	2.420	2.420	2.420	2.000
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	2.404	2.420	2.420	2.420	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.664	7.420	2.920	2.920	2.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-4.459	-6.240	-1.740	-1.740	-1.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-4.459	-6.240	-1.740	-1.740	-1.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-4.459	-6.240	-1.740	-1.740	-1.540
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-3.260	-5.000	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-3.260	-5.000	-500	-500	-500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-3.260	-5.000	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
56430000	Sonstige Beiträge	0	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	800	800	800	800	800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-800	-800	-800	-800	-800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-800	-800	-800	-800	-800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-800	-800	-800	-800	-800

Ortsgemeinde Kölbingen

6.5 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.450	9.200	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	77.380	80.700	79.750	79.750	79.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	85.830	89.900	79.750	79.750	79.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.350	49.340	49.340	49.340	49.340
E 11	- Abschreibungen	0	20	20	20	20	20
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.660	2.610	2.610	2.610	2.610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.030	51.970	51.970	51.970	51.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	35.800	37.930	27.780	27.780	27.780
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	35.800	37.930	27.780	27.780	27.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	35.800	37.930	27.780	27.780	27.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	35.820	37.950	27.800	27.800	27.800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-54.180	7.950	27.800	27.800	27.800
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	35.820	37.950	27.800	27.800	27.800

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.080	53.080	53.080	53.080	53.080
44122000	Landpachten	0	53.080	53.080	53.080	53.080	53.080
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	53.080	53.080	53.080	53.080	53.080
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	0	0	0	0
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	900	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	180	140	140	140	140
56810000	Grundsteuer	0	180	140	140	140	140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.080	140	140	140	140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	52.000	52.940	52.940	52.940	52.940
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	52.000	52.940	52.940	52.940	52.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	52.000	52.940	52.940	52.940	52.940
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	52.000	52.940	52.940	52.940	52.940
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	30.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	90.000	30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-38.000	22.940	52.940	52.940	52.940
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	52.000	52.940	52.940	52.940	52.940

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.450	9.200	0	0	0
41441000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund	0	8.450	0	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	9.200	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.300	27.620	26.670	26.670	26.670
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	21.830	24.950	24.000	24.000	24.000
44122000	Landpachten	0	700	900	900	900	900
44123000	Jagdipacht	0	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	32.750	36.820	26.670	26.670	26.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.450	49.340	49.340	49.340	49.340
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	0	2.330	6.870	6.870	6.870	6.870
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	0	35.000	36.270	36.270	36.270	36.270
E 11	- Abschreibungen	0	20	20	20	20	20
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	20	20	20	20	20
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.480	2.470	2.470	2.470	2.470
56410000	Versicherungsbeiträge	0	2.080	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	80	80	80	80
56810000	Grundsteuer	0	400	390	390	390	390
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	3.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	48.950	51.830	51.830	51.830	51.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-16.200	-15.010	-25.160	-25.160	-25.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-16.200	-15.010	-25.160	-25.160	-25.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-16.200	-15.010	-25.160	-25.160	-25.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-16.180	-14.990	-25.140	-25.140	-25.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-16.180	-14.990	-25.140	-25.140	-25.140
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-16.180	-14.990	-25.140	-25.140	-25.140

Ortsgemeinde Kölbingen

6.6 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Köln

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	800.870	907.280	928.710	952.710	974.710
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	101.050	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	800.870	1.008.330	928.710	952.710	974.710
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	781.420	746.110	770.490	789.210	806.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	781.420	746.110	770.490	789.210	806.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	19.450	262.220	158.220	163.500	168.340
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	1.210	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-500	-1.210	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	18.950	261.010	157.720	163.000	167.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	18.950	261.010	157.720	163.000	167.840
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	18.950	261.010	157.720	163.000	167.840
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	18.950	261.010	157.720	163.000	167.840
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	117.030	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	117.030	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	285.290	170.230	10.570	5.290	450
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	38.760	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	441.080	170.230	10.570	5.290	450
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	441.080	170.230	10.570	5.290	450
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	-285.290	-170.230	-10.570	-5.290	-450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	18.950	261.010	157.720	163.000	167.840

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	913.293,07	800.870	907.280	928.710	952.710	974.710
40110000	Grundsteuer A	2.658,60	2.940	2.840	2.840	2.840	2.840
40120000	Grundsteuer B	92.059,76	92.100	92.110	92.110	92.110	92.110
40130000	Gewerbesteuer	314.987,28	178.180	231.950	230.000	230.000	230.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.799,81	431.680	482.590	502.000	524.000	545.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.878,27	41.790	43.070	44.000	45.000	45.000
40330000	Hundesteuer	4.921,67	4.930	4.760	4.760	4.760	4.760
40521000	Familienleistungsausgleich	42.987,68	49.250	49.960	53.000	54.000	55.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.038,00	0	101.050	0	0	0
41111000	Schlüsselzuweisung A	21.038,00	0	101.050	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	934.331,07	800.870	1.008.330	928.710	952.710	974.710
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	722.242,31	781.420	746.110	770.490	789.210	806.370
54310000	Gewerbesteuerumlage	30.401,31	17.090	22.250	22.060	22.060	22.060
54421000	Kreisumlage	354.790,00	391.960	371.210	383.810	393.410	402.210
54423000	Verbandsgemeindeumlage	337.051,00	372.370	352.650	364.620	373.740	382.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772.242,31	781.420	746.110	770.490	789.210	806.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	212.088,76	19.450	262.220	158.220	163.500	168.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	212.088,76	19.450	262.220	158.220	163.500	168.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	212.088,76	19.450	262.220	158.220	163.500	168.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.296,43	19.450	262.220	158.220	163.500	168.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	205.296,43	19.450	262.220	158.220	163.500	168.340
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt		19.450	262.220	158.220	163.500	168.340

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	1.210	500	500	500
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	1.210	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-500	-1.210	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-500	-1.210	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-500	-1.210	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-500	-1.210	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-500	-1.210	-500	-500	-500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	117.030	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	117.030	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	285.290	170.230	10.570	5.290	450
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	38.760	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	441.080	170.230	10.570	5.290	450
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	0	441.080	170.230	10.570	5.290	450
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	-285.290	-170.230	-10.570	-5.290	-450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-500	-1.210	-500	-500	-500

Ortsgemeinde Kölbingen

7. Stellenplan

Stellenplan Kölbingen						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister Bauhof Gemeindearbeiter	Aufw.-Entsch. Pauschale		1	1	1	5 Teilzeitbeschäftigte
			1,26	1,26	1,26	
			1,26	1,26	1,26	

Ortsgemeinde Kölbingen

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde am 08.12.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Bilanz 2020
Kölbingen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.370.353,48	3.312.497,11	-57.856,37	1. Eigenkapital	2.939.240,77	2.921.245,80	-17.994,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	466.408,19	446.588,18	-19.820,01	1.1 Kapitalrücklage	2.833.311,84	2.939.240,77	105.928,93
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	196.666,67	176.666,67	-20.000,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	105.928,93	-17.994,97	-123.923,90
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	269.741,52	269.921,51	179,99	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	705.614,02	677.636,90	-27.977,12
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.903.944,29	2.865.907,93	-38.036,36	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	692.277,43	663.462,48	-28.814,95
1.2.1 Wald, Forsten	671.200,97	671.200,97		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	328.586,51	318.882,09	-9.704,42
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	288.719,37	288.954,85	235,48	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	363.690,92	344.580,39	-19.110,53
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	691.923,39	678.742,37	-13.181,02	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.208.286,79	1.186.940,75	-21.346,04	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.336,59	14.174,42	837,83
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.970,94	23.495,14	-2.475,80	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.840,83	16.571,85	-1.268,98	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	61.758,00	30.879,00	-30.879,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.758,00	30.879,00	-30.879,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	8.312,97	21.835,03	13.522,06
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Umlaufvermögen	344.381,49	338.897,83	-5.483,66	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	14.400,12	0,00	-14.400,12	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	525,50	18.254,00	17.728,50
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.400,12	0,00	-14.400,12	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.	2.551,20	0,00	-2.551,20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	329.981,37	338.897,83	8.916,46	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.184,89	53.431,71	23.246,82	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.236,27	3.581,03	-1.655,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171,00	171,00		4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	906,80	895,80	-11,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	689,27	0,00	-689,27				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	298.936,21	285.295,12	-13.641,09				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.097,59	1.097,59	0,00				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.097,59	1.097,59					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.715.832,56	3.652.492,53	-63.340,03	Bilanzsumme Passiva	3.715.832,56	3.652.492,53	-63.340,03

Festgestellt

Frank Schäfer, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Kölbingen

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2022 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Kölbingen

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

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

Ortsgemeinde Kölbingen

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
4	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
lfd. Nr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		-9.736,08	-324.050,00	-108.130,00	-11.270,00	-5.990,00	-1.150,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-9.736,08	-324.050,00	-108.130,00	-11.270,00	-5.990,00	-1.150,00
Endfällige Kredite Jahr 2023 - 0,00 € Jahr 2024 - 0,00 €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2022 – 0,00 €					

Ortsgemeinde Kölbingen

12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2022 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

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb der Teilhaushalte 10, 25, 35, 40, 50 und 60 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**.

Mehraufwendungen sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt bei Planungsstellen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) können **einseitig** durch Einsparungen bei den o. g. Planungsstellen **gedeckt** werden, nicht jedoch umgekehrt.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg 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 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 25, 35, 40, 50 **gegenseitig deckungsfähig** (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
7. 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 5551)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.