

Ortsgemeinde: Kölbingen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Kölbingen

für das Haushaltsjahr

2024

Haushaltsplan Kölbingen 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	5-30
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	31-34
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	35-38
4. Investitionsübersicht	39-50
5. Produkthaushalt Teilhaushalte	51-86
6. Bilanz	87-88
7. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	89-90
8. Stellenplan	91-92
9. Haushaltsvermerke	93-94

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kölbingen für das Jahr 2024 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	1.380.090,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.488.180,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-108.090,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-57.910,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.520,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-40.520,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	98.430,00	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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345	v.H.
Grundsteuer B auf	465	v.H.
Gewerbesteuer auf	380	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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	3.190.585,79	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.875.875,79	Euro
und zum 31.12.2024	2.767.785,79	Euro

§ 6 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

Frank Schäfer, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 126, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

Kathleen Reihs

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können, und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

1.2 Rechnungsergebnisse 2022

Im Haushaltsplan 2024 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2022 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2022 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen.

1.3 Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppelten Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2024) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2025 – 2027) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmesituation berücksichtigt werden.

1.4 Darstellung von Werten vor 2022

Seit dem Jahr 2024 wird der Vorbericht teils automatisiert aus Daten der Finanzsoftware generiert. Die neue Finanzsoftware wird seit dem 01.01.2022 produktiv betrieben. An verschiedenen Stellen im Vorbericht werden bestimmte Daten im zeitlichen Verlauf grafisch dargestellt. Eine Darstellung von Werten der alten Software wären nur mit unverhältnismäßigem manuellem Aufwand möglich gewesen, weswegen sich die Darstellung auf die Werte ab dem Jahr 2022 beschränkt. Dies führt im Einzelfall dazu, dass Diagramme z. B. alte Jahre ausweisen (2018 - 2021), dort jedoch keinen Wert darstellen. In den künftigen Haushaltsvorberichten werden sich die Diagramme dann sukzessive füllen.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2024

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2024:

Bezeichnung	Ansatz 2024 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-108.090
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.910
Saldo der Investitionstätigkeit	-40.520
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	--
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	-57.910

3 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2024 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -108.090 €, so dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.

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 (Posten F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F 36) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (Posten F 45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -57.910 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 0 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2024 nicht ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht erfüllt, so dass der Haushalt 2024 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

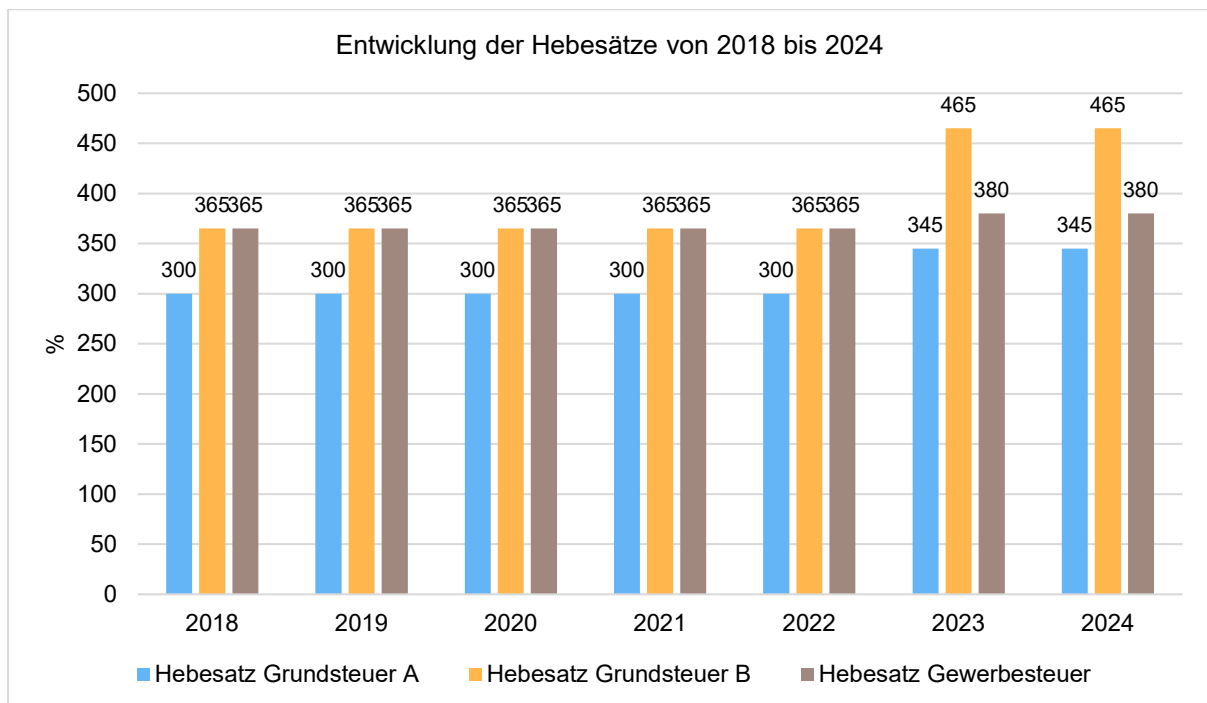
4.1 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	380	380

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

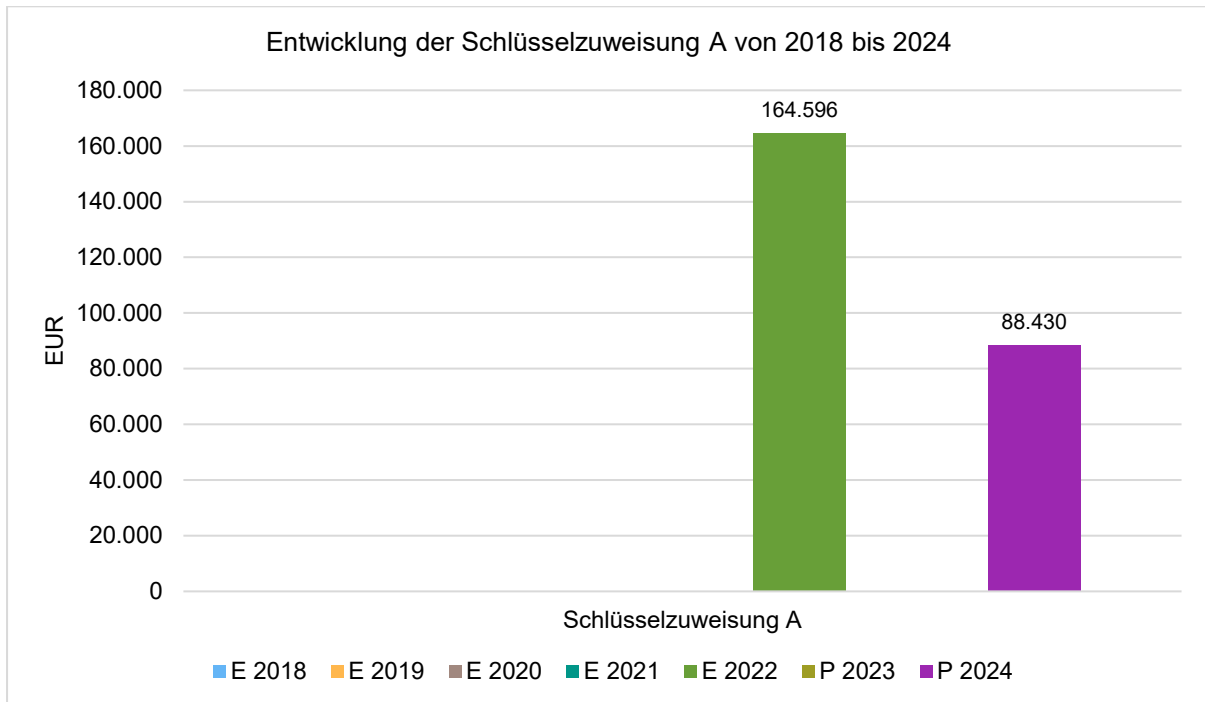


4.2 Planung der Steuern im Haushaltsjahr 2024

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	2.760	3.170	3.160
Grundsteuer B	93.046	118.120	118.240
Gewerbesteuer	407.634	283.060	265.170
Anteil Einkommenssteuer	506.693	506.750	542.000
Anteil Umsatzsteuer	45.790	45.240	51.210
Hundesteuer	4.577	4.710	3.800
Ausgleichsleistungen	51.002	58.960	56.850
Summe	1.111.502	1.020.010	1.040.430

4.3 Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde erhält für jeden Einwohner 90 % des Differenzbetrags zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2024: 1.023,70 €) und dem Schwellenwert (2024: 1.122,65 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2024 beträgt diese Differenz somit 98,95 €, die mit der Einwohnerzahl von 993 multipliziert wird.



4.4 Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LAFG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LAFG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist eine Zuweisung im Kommunalen Finanzausgleich, welche die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllen.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B sind allgemeine Deckungsmittel und unterliegen als solche keiner Zweckbindung.

Die Schlüsselzuweisung B existiert in dieser Form erst seit der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023.

Der Planwert für die Schlüsselzuweisung B basiert auf den sog. Orientierungsdaten, welche vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden. Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Orientierungsdaten um vorläufige Werte handelt und es im Laufe des Haushaltsjahres durchaus noch zu Anpassungen kommen kann.

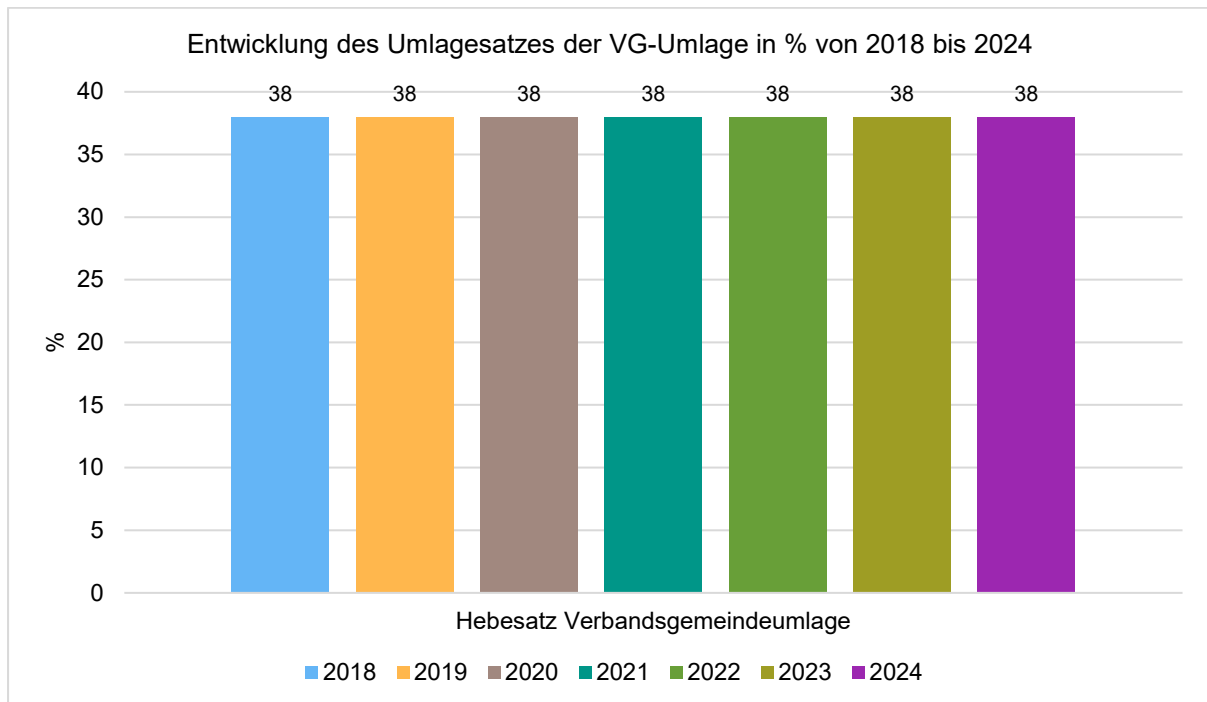
Die Ortsgemeinde Kölbingen erhält keine Schlüsselzuweisung B.

4.5 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt gemäß § 72 GemO i. V. m. § 32 LFAG von Ihren Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Verbandsgemeindeumlage dargestellt.

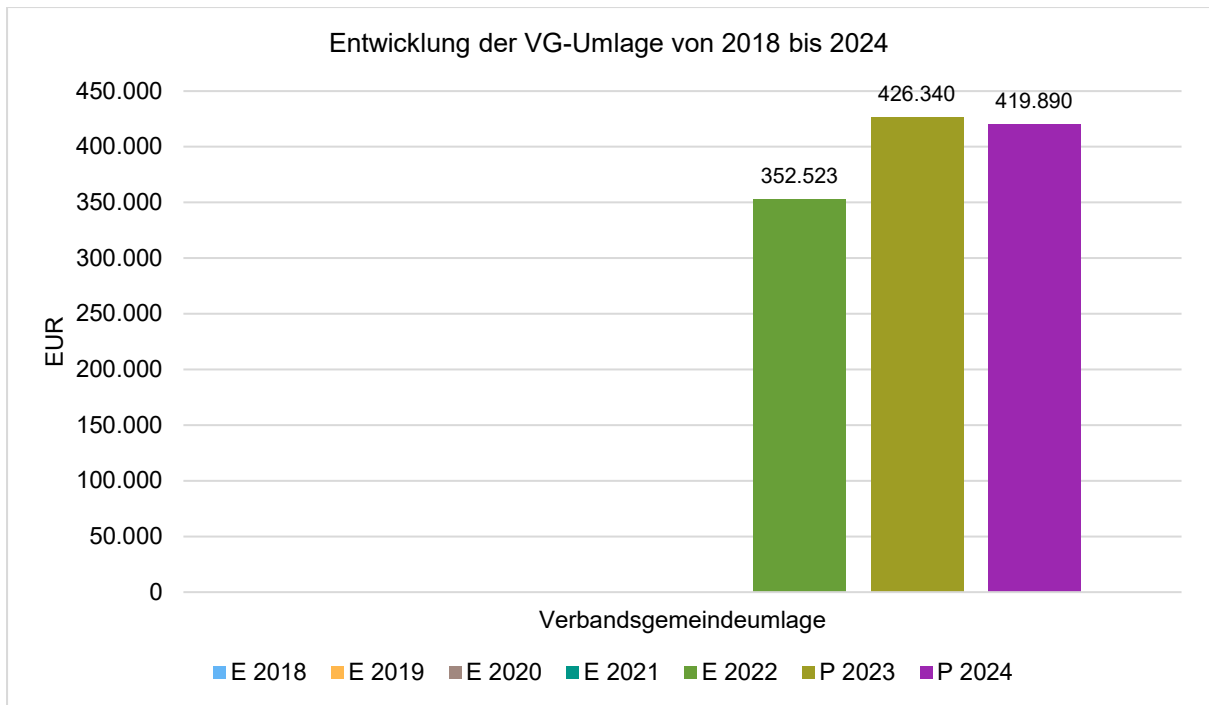
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 38,000 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

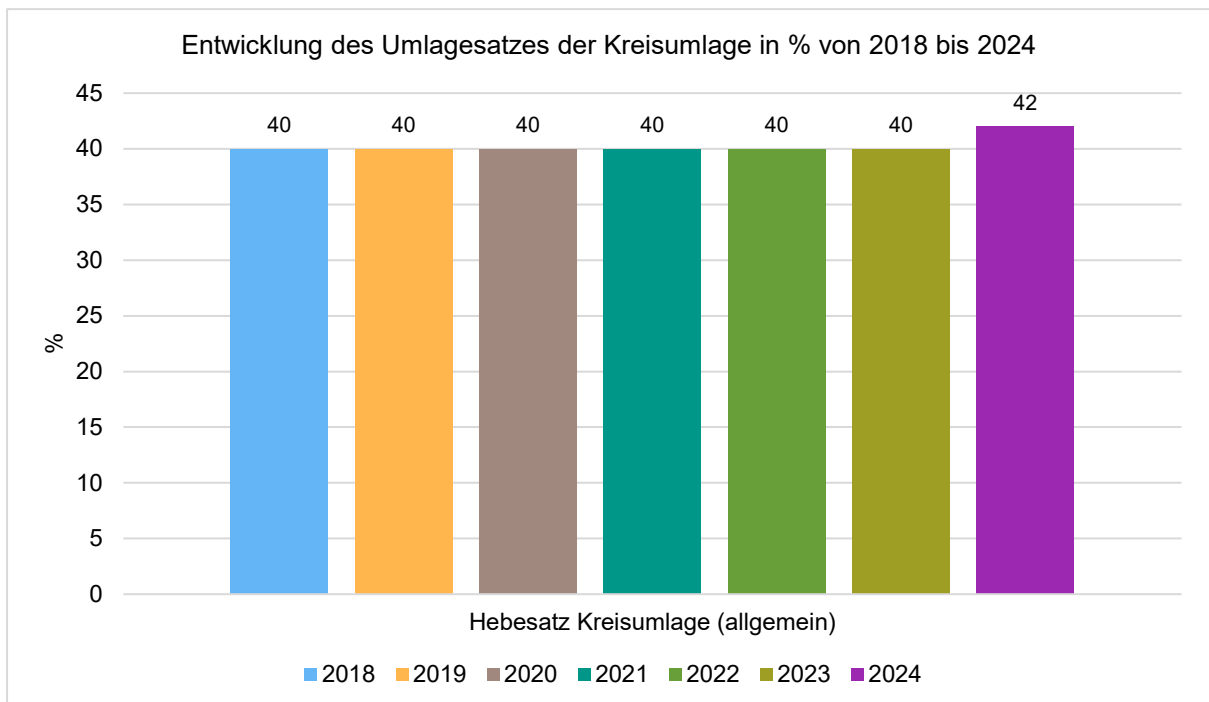
Die Planung rechnet mit Erträgen aus der Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 0 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

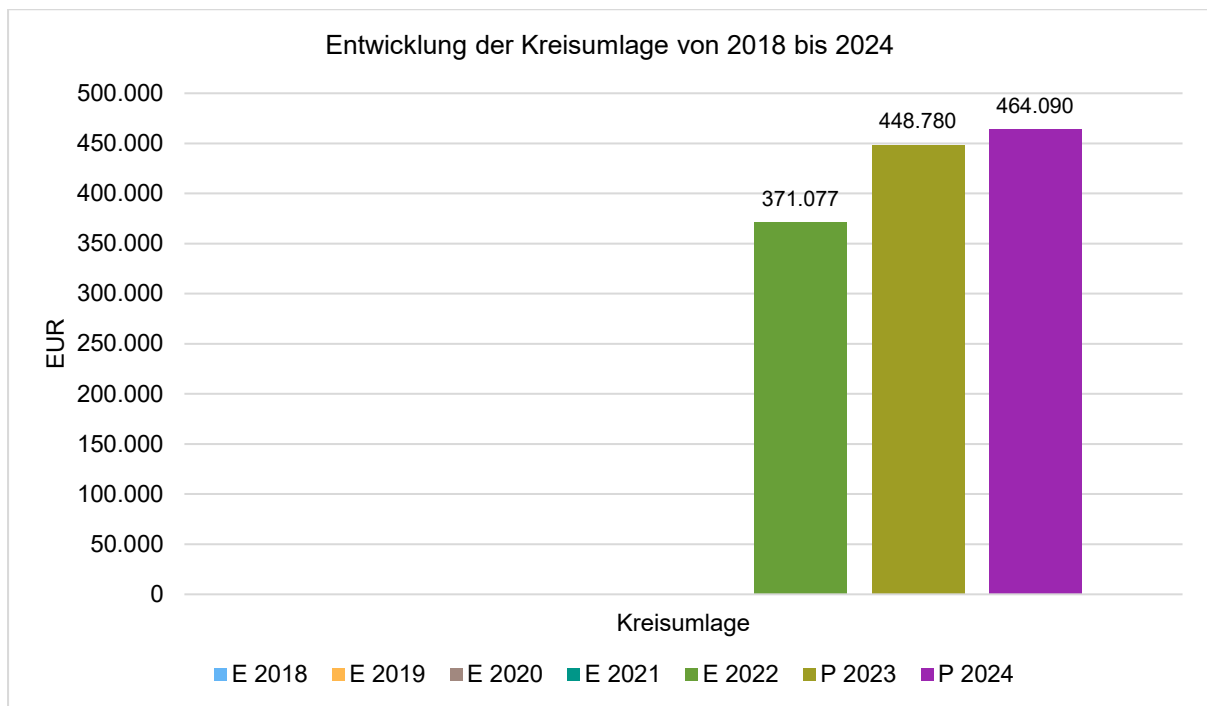
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 42,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.6.2 Entwicklung der Kreisumlage

Seit der Reform des Landesfinanzausgleiches zum 01.01.2023 fließen für die Verbandsgemeinden lediglich die Zuweisungen für zentrale Orte in die Umlagegrundlage für die Kreisumlage. In der Konsequenz entrichtet die Verbandsgemeinde deutlich weniger Kreisumlage an den Kreis als dies in der Vergangenheit der Fall war.

Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 464.090 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



5 Ergebnishaushalt

5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.453.229,45	1.252.370	1.380.090
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227.967,31	1.567.080	1.488.180
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225.262,14	-314.710	-108.090
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	-98,00	--	--
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703,40	0	0
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-801,40	0	0
E20 - Ordentliches Ergebnis	224.460,74	-314.710	-108.090
E23 - Jahresergebnis	224.460,74	-314.710	-108.090

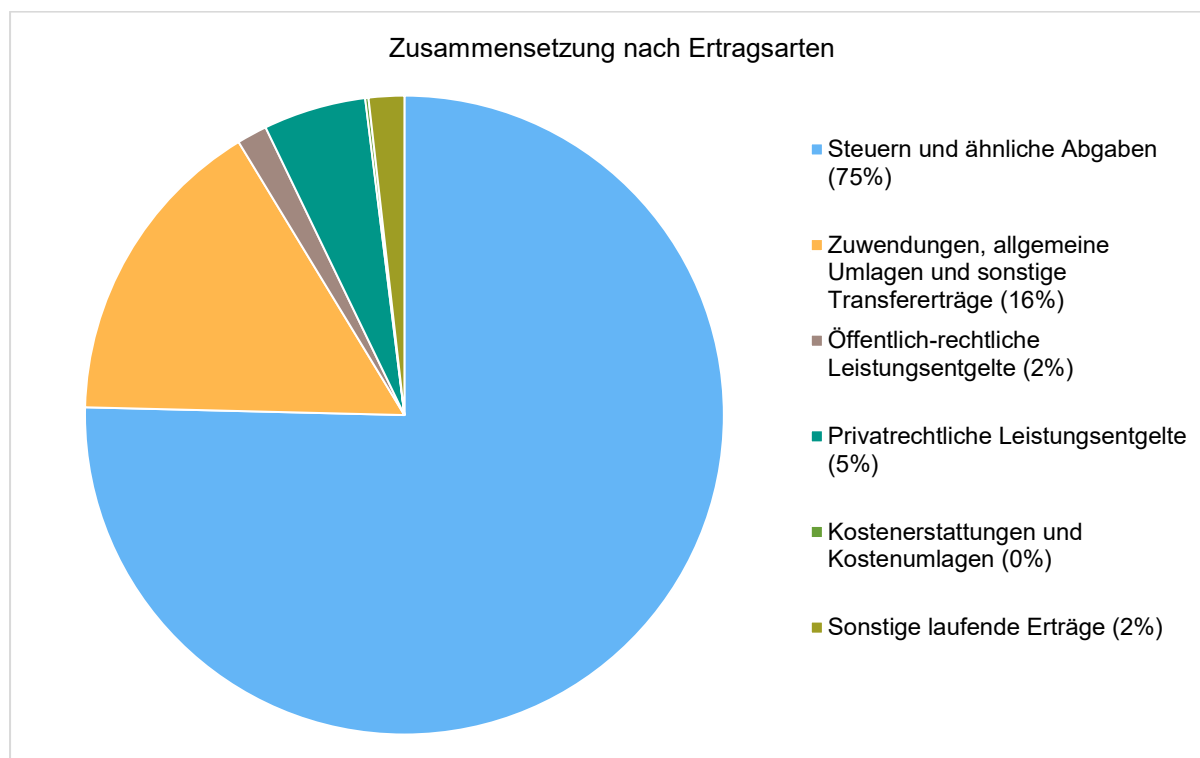
5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.380.090 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

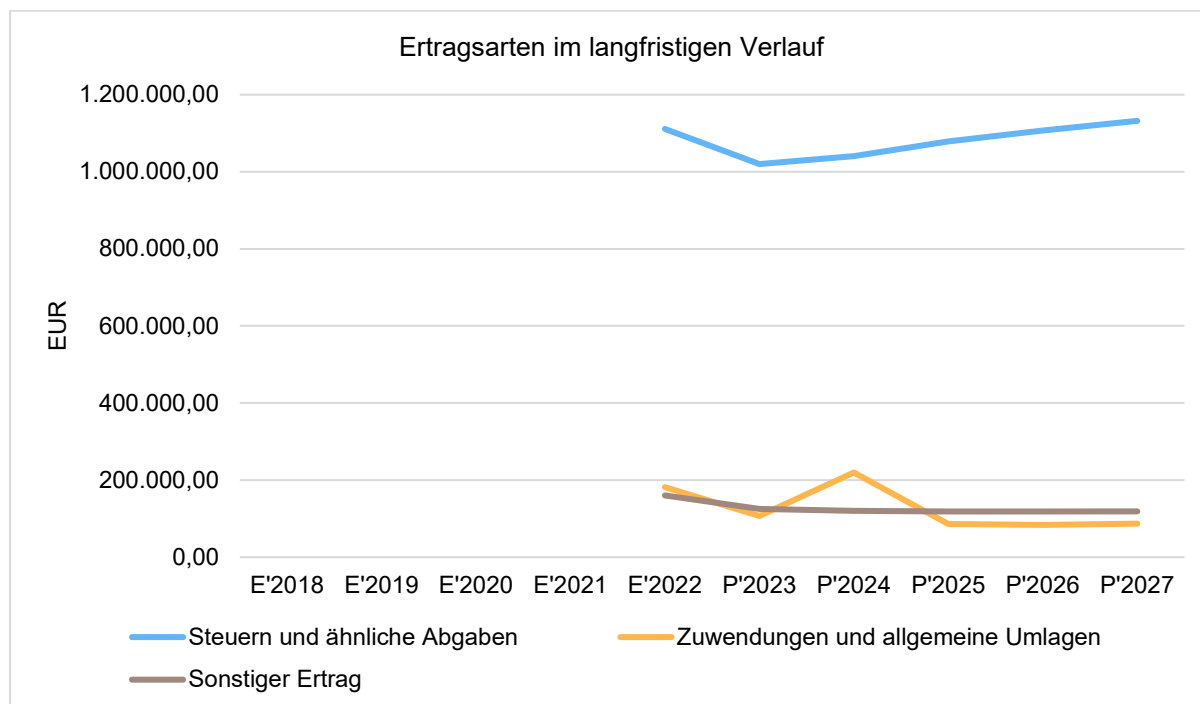
Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.111.501,82	1.020.010	1.040.430
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.404,00	106.700	219.770
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.178,44	23.370	21.110
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.951,11	71.640	71.670
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,83	6.500	2.310
E7 - Sonstige laufende Erträge	24.120,25	24.150	24.800
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.453.229,45	1.252.370	1.380.090
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-98,00	--	--
Gesamtertrag	1.453.131,45	1.252.370	1.380.090

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Zuwendung vom Land (KIPKI) Straßenbeleuchtung (54110002.41442000)	14.150 €
Landpachten (1142.44122000)	53.200 €
Konzessionsabgaben (5411.46250000)	23.600 €
Erträge aus Holzverkäufen (5551.44110000)	15.870 €
Zuwendung vom Land f. Forst (5551.41442000)	10.800 €
Zuwendung vom Land f. DGH (57311401.41442000)	97.000 €

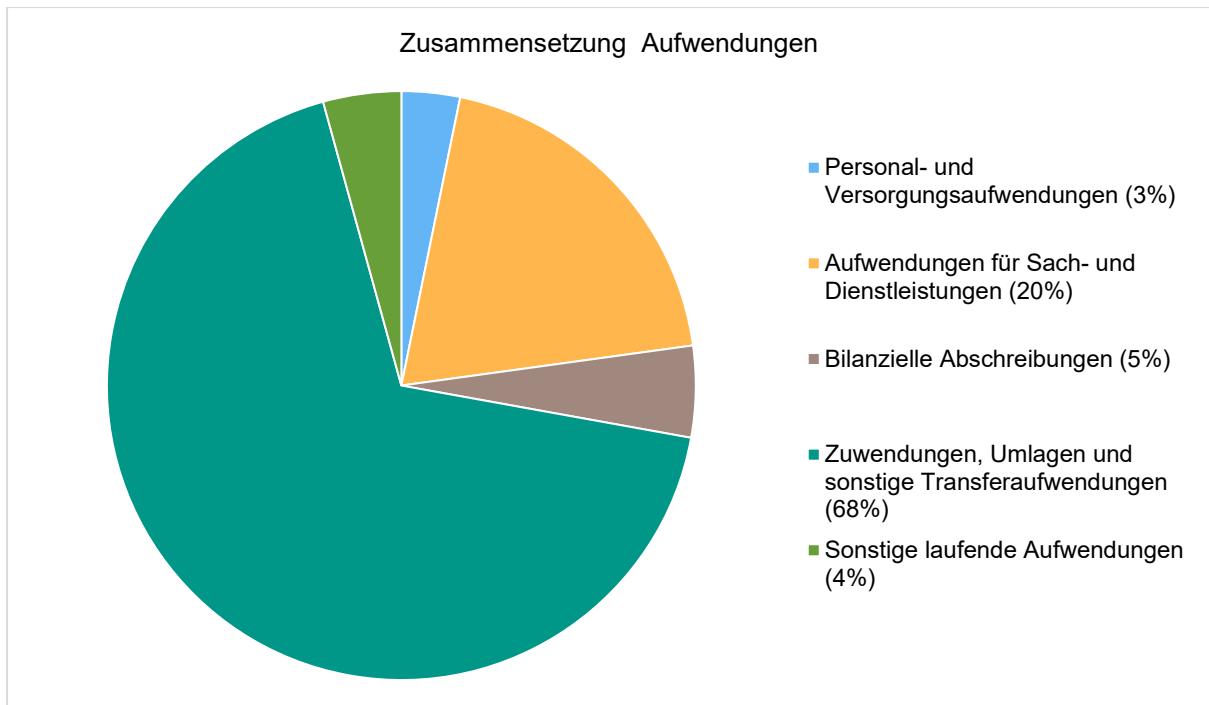
5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.488.180 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

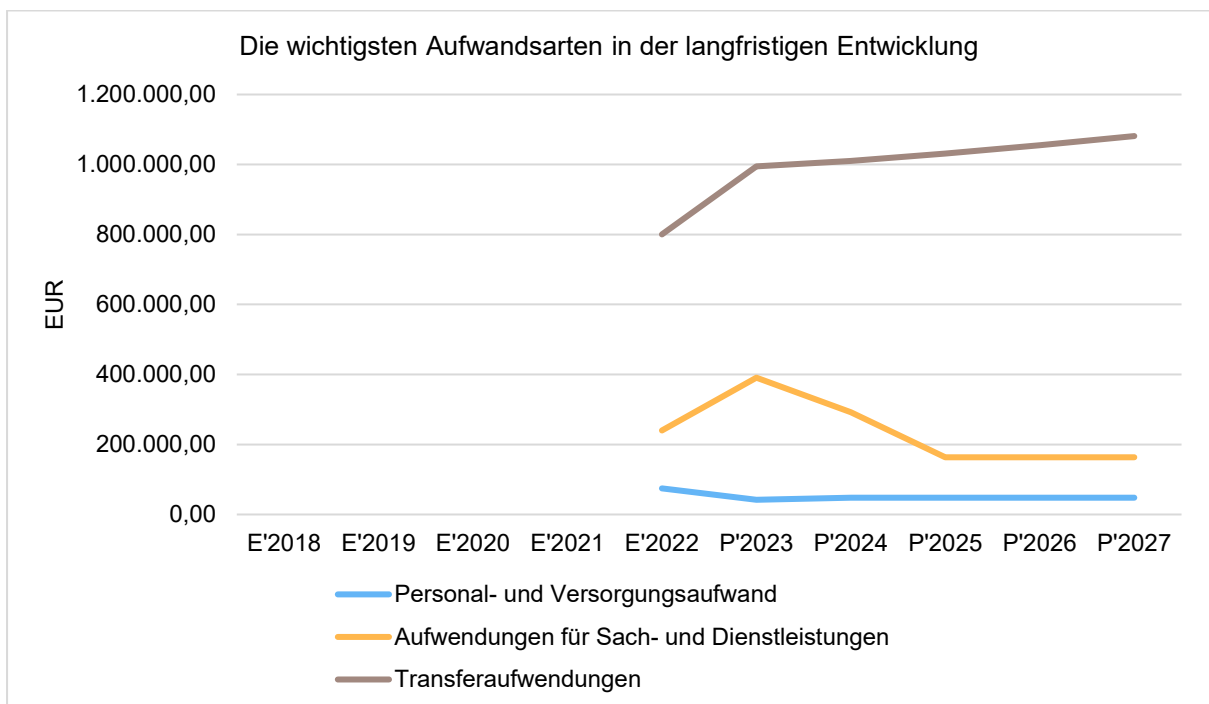
Aufwandsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.569,59	41.990	47.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.089,01	390.900	291.910
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	79.590,21	80.910	74.680
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800.282,43	994.650	1.010.090
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.436,07	58.630	63.770
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227.967,31	1.567.080	1.488.180
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703,40	0	0
Gesamtaufwendungen	1.228.670,71	1.567.080	1.488.180

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Aufwendungen der Verbandsgemeinde im Jahr 2024 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Fahrzeugunterhaltung (1143.52350000)	5.000 €
Unterhaltung Gwg's (1143.52380000)	5.000 €
Miete (1143.56210000)	4.200 €
Zuwendungen an Zweckverbände (36504301.541440000)	100.600 €
Unterhaltung Geräte Spielplatz (36611401.52380000)	5.000 €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (5110.56255000)	35.000 €
Unterhaltung der Straßen (54110001.52338000)	30.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (54110002.52338000)	20.000 €
Unterhaltung Der Straßen, Wege, Plätze öffentl. Grün (5510.52338000)	5.000 €
Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft (5551.52921000)	36.070 €
Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft (5551.52911000)	12.310 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (5559.52338000)	20.000 €
Unterhaltung Außenanlagen DGH (57311401.52312000)	5.000 €
Unterhaltung Gebäude DGH (57311401.52313000)	50.000 €

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8 - Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430.087,29	1.223.170	1.354.390
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	684,00	--	--
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941,00	1.100	0
Gesamteinzahlungen	1.435.712,29	1.224.270	1.354.390
F15 - Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063.375,58	1.486.170	1.412.300
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	703,40	0	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.494,97	54.820	40.520
Gesamtauszahlungen	1.075.573,95	1.540.990	1.452.820
F34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	360.138,34	-316.720	-98.430
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-362.169,52	316.720	98.430
F40 - Saldo der der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-362.169,52	316.720	98.430

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.098.724,56	1.020.010	1.040.430
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.700,00	97.000	210.380
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723,89	5.000	6.000
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.518,73	71.640	71.670
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,15	6.500	2.310
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	38.234,96	23.020	23.600
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430.087,29	1.223.170	1.354.390
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.498,56	41.990	46.530
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.906,63	390.900	291.910
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	820.560,44	994.650	1.010.090
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	34.409,95	58.630	63.770
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063.375,58	1.486.170	1.412.300
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366.711,71	-263.000	-57.910

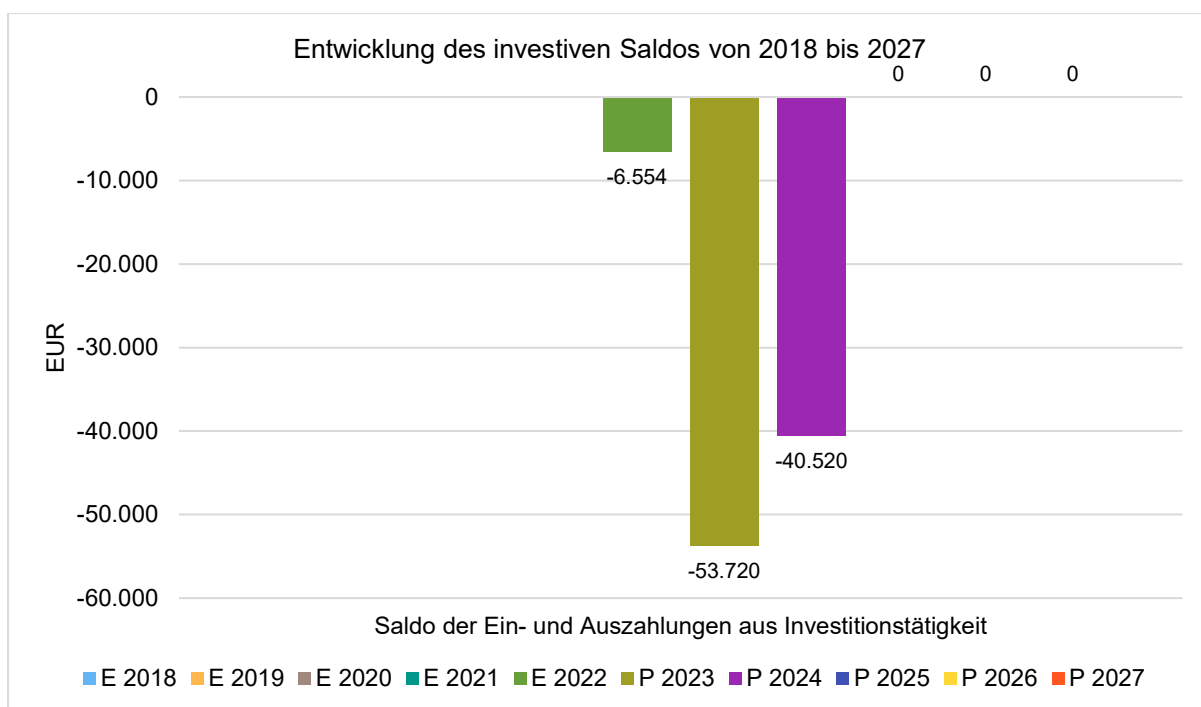
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	684,00	--	--
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	703,40	0	0
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19,40	0	0
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	366.692,31	-263.000	-57.910
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	366.692,31	-263.000	-57.910
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	4.941,00	1.100	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941,00	1.100	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58,11	9.200	9.600
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.436,86	45.620	30.920
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.494,97	54.820	40.520
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.553,97	-53.720	-40.520
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	360.138,34	-316.720	-98.430
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-362.169,52	316.720	98.430
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-362.169,52	316.720	98.430
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	1.301,12	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-360.138,34	316.720	98.430
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-360.138,34	316.720	98.430
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	366.692,31	-263.000	-57.910
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.941,00	1.100	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.494,97	54.820	40.520
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.553,97	-53.720	-40.520



6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024 dargestellt. Es handelt sich um eine saldierte Darstellung, d. h. Ausgaben werden von den Einnahmen abgezogen.

Werte mit negativen Vorzeichen stellen einen Überhang der Ausgaben dar. Positive Darstellung stellen einen Überhang der Einnahmen dar. Letzteres ist in der Regel dann der Fall, wenn Zuwendungen geplant sind, welche sich auf Ausgaben aus Vorjahren beziehen.

Bezeichnung investive Maßnahme	2024
Gesamthaushalt	-40.520
I14-0001 - Investitionen Kindergartenzweckverband Kölbingen	-9.600
I14-0009 - Anschaffung/Aufbau Spielgeräte	-5.000
I14-0011 - Anschaffung Straßenlampen	-12.000
I14-0012 - Neubaugebiet Auf der Leerbitz	-3.920
I14-9700 - Kauf/Verkauf von unbebauten Grundstücken	-10.000

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2025 - 2027

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren keine weiteren Investitionen für die Jahre 2025 - 2027 bekannt.

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8 - Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430.087,29	1.223.170	1.354.390
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	684,00	--	--
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941,00	1.100	0
Gesamteinzahlungen	1.435.712,29	1.224.270	1.354.390
F15 - Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063.375,58	1.486.170	1.412.300
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	703,40	0	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.494,97	54.820	40.520
Gesamtauszahlungen	1.075.573,95	1.540.990	1.452.820

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	360.138,34	-316.720	-98.430
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-362.169,52	361.720	98.430
F40 - Saldo der der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-362.169,52	316.720	98.430
<i>F44 – Ausgleich Finanzhaushalt</i>	<i>366.692,31</i>	<i>-263.000</i>	<i>-57.910</i>

7.2 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätsplanung

Die nachstehende Tabelle stellt die liquiden Mittel der Ortsgemeinde dar.

Datum	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR
31.12.2021		368.831,44 €
31.12.2022	+362.169,52 €	731.000,96 €
31.12.2023*	-215.595,22 €	515.405,74 €
31.12.2024*	-98.430,00 €	416.975,74 €
31.12.2025*	-6.830,00 €	410.145,74 €
31.12.2026*	-4.910,00 €	405.235,74 €
31.12.2027*	-2.240,00 €	402.995,74 €

Auf das Muster 31 – Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite - kann verzichtet werden, da die Ortsgemeinde Kölbingen keinen Liquiditätskredit in Anspruch nimmt.

Ortsgemeinde Kölbingen

2.1. Muster GemO/GemHVO

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Produktplan Kölbingen

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

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			366.692,31	-263.000,00	-57.910,00	-6.830,00	-4.910,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	3	Zwischensumme	366.692,31	-263.000,00	-57.910,00	-6.830,00	-4.910,00
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	366.692,31	-263.000,00	-57.910,00	-6.830,00	-4.910,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	105.928,93
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	-17.994,97
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2021	44.879,25
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2022	224.460,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-314.710,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-108.090,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-65.526,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-54.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-52.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-47.160,00
11	Summe		-219.276,05

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)	/. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	180.436,79	0,00	0,00	180.436,79
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	15.894,07	0,00	0,00	15.894,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2021	397.857,59	0,00	0,00	397.857,59
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2022	366.692,31	0,00	0,00	366.692,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-263.000,00	0,00	0,00	-263.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-57.910,00	0,00	0,00	-57.910,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	639.970,76	0,00	0,00	639.970,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-6.830,00	0,00	0,00	-6.830,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.910,00	0,00	0,00	-4.910,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.240,00	0,00	0,00	-2.240,00
11	Summe	/	625.990,76	0,00	0,00	625.990,76

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.966.125,05
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	224.460,74	3.190.585,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-314.710,00	2.875.875,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-108.090,00	2.767.785,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-54.500,00	2.713.285,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-52.090,00	2.661.195,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-47.160,00	2.614.035,79

Ortsgemeinde Kölbingen

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.111.501,82	1.020.010	1.040.430	1.079.200	1.107.200	1.132.200
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.404,00	106.700	219.770	86.560	83.700	87.430
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.178,44	23.370	21.110	21.040	20.920	20.830
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.951,11	71.640	71.670	70.800	70.800	70.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,83	6.500	2.310	2.310	2.310	2.310
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	24.120,25	24.150	24.800	24.800	24.870	24.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.453.229,45	1.252.370	1.380.090	1.284.710	1.309.800	1.338.520
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	74.569,59	41.990	47.730	47.730	47.730	47.730
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.089,01	390.900	291.910	163.410	163.410	163.410
E 11	- Abschreibungen	79.590,21	80.910	74.680	71.880	71.340	68.490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800.282,43	994.650	1.010.090	1.031.420	1.054.640	1.081.280
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.436,07	58.630	63.770	24.770	24.770	24.770
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227.967,31	1.567.080	1.488.180	1.339.210	1.361.890	1.385.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225.262,14	-314.710	-108.090	-54.500	-52.090	-47.160
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-98,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	703,40	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-801,40	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	224.460,74	-314.710	-108.090	-54.500	-52.090	-47.160
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	224.460,74	-314.710	-108.090	-54.500	-52.090	-47.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	366.692,31	-263.000	-57.910	-6.830	-4.910	-2.240
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.941,00	1.100	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941,00	1.100	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58,11	9.200	9.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.436,86	45.620	30.920	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.494,97	54.820	40.520	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.553,97	-53.720	-40.520	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	360.138,34	-316.720	-98.430	-6.830	-4.910	-2.240
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	-360.138,34	316.720	98.430	6.830	4.910	2.240
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-362.169,52	316.720	98.430	6.830	4.910	2.240
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.031,18	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-360.138,34	316.720	98.430	6.830	4.910	2.240
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	360.138,34	-316.720	-98.430	-6.830	-4.910	-2.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	366.692,31	-263.000	-57.910	-6.830	-4.910	-2.240
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kölbingen

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.098.724,56	1.020.010	1.040.430	1.079.200	1.107.200	1.132.200
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.700,00	97.000	210.380	77.390	74.530	78.840
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.518,73	71.640	71.670	70.800	70.800	70.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,15	6.500	2.310	2.310	2.310	2.310
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	38.234,96	23.020	23.600	23.600	23.600	23.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430.087,29	1.223.170	1.354.390	1.259.300	1.284.440	1.313.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.498,56	41.990	46.530	46.530	46.530	46.530
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.906,63	390.900	291.910	163.410	163.410	163.410
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	820.560,44	994.650	1.010.090	1.031.420	1.054.640	1.081.280
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	34.409,95	58.630	63.770	24.770	24.770	24.770
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063.375,58	1.486.170	1.412.300	1.266.130	1.289.350	1.315.990
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366.711,71	-263.000	-57.910	-6.830	-4.910	-2.240
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	684,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	703,40	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-19,40	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	366.692,31	-263.000	-57.910	-6.830	-4.910	-2.240
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	366.692,31	-263.000	-57.910	-6.830	-4.910	-2.240
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.941,00	1.100	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941,00	1.100	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58,11	9.200	9.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.436,86	45.620	30.920	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.494,97	54.820	40.520	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.553,97	-53.720	-40.520	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	360.138,34	-316.720	-98.430	-6.830	-4.910	-2.240
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-362.169,52	316.720	98.430	6.830	4.910	2.240
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-362.169,52	316.720	98.430	6.830	4.910	2.240

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-362.169,52	316.720	98.430	6.830	4.910	2.240
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	360.138,34	-316.720	-98.430	-6.830	-4.910	-2.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	366.692,31	-263.000	-57.910	-6.830	-4.910	-2.240
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kölbingen

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-0001 Investitionen Kindergartenzweckverband Kölbingen

Produkt		3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200	9.600	0	0	0	18.800
	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	-9.200	-9.600	0	0	0	-18.800

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-0008 Anschaffung Scanner

Produkt		1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	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	-800	0	0	0	0	-800

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-0009 Anschaffung/Aufbau Spielgeräte

Produkt		3661	Kinderspielplätze, Jugendräume				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	5.000	0	0	0	12.000
	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	-7.000	-5.000	0	0	0	-12.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-0010 Anschaffung Mähwerk

Produkt		1143	Bauhof				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	10.000
	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	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-0011 Anschaffung Straßenlampen

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	12.000	0	0	0	62.000
	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	-50.000	-12.000	0	0	0	-62.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-0012 Neubaugebiet Auf der Leerbitz

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.920	0	0	0	3.920
	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	-3.920	0	0	0	-3.920

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-9200 Spenden Kölbingen

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-9500 Anschaffung von Vermögensgegenständen

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen 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 I14-9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forst

Produkt		5551	Kommunale Forstwirtschaft				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-9700 Kauf/Verkauf von unbebaute Grundstücken

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.620	10.000	0	0	0	140.620
	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	-130.620	-10.000	0	0	0	-140.620

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kölbingen

Investition I14-9800 Grabnutzungsgebühren

Produkt		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	0	0	0	1.800
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	1.800	0	0	0	0	1.800

Ortsgemeinde Kölbingen

5.1 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 10
Personal und Organisation**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.130	1.200	1.200	1.270	1.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.130	1.200	1.200	1.270	1.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.087,23	15.590	18.230	18.230	18.230	18.230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,05	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	67,66	170	170	160	140	110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.568,41	10.620	13.890	10.890	10.890	10.890
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.141,35	26.880	32.790	29.780	29.760	29.730
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.141,35	-25.750	-31.590	-28.580	-28.490	-28.380
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.141,35	-25.750	-31.590	-28.580	-28.490	-28.380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.141,35	-25.750	-31.590	-28.580	-28.490	-28.380
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.497,43	-26.710	-31.420	-28.420	-28.420	-28.420
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	672,95	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,95	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672,95	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.170,38	-26.710	-31.420	-28.420	-28.420	-28.420
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.497,43	-26.710	-31.420	-28.420	-28.420	-28.420

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.130	1.200	1.200	1.270	1.350
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	0,00	1.130	1.200	1.200	1.270	1.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.130	1.200	1.200	1.270	1.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.087,23	15.590	18.230	18.230	18.230	18.230
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	12.372,00	12.750	13.900	13.900	13.900	13.900
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	515,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	890,38	830	1.120	1.120	1.120	1.120
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	36.676,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,25	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,05	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	418,05	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	67,66	170	170	160	140	110
53852000	Geschäftsausstattung	67,66	170	170	160	140	110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.568,41	10.620	13.890	10.890	10.890	10.890
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	640,00	670	680	680	680	680
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	613,56	620	620	620	620	620
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	1.256,71	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	638,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	492,74	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	196,30	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
56414000	Unfallversicherungen	771,27	800	810	810	810	810
56419000	Sonstige Versicherungen	2.115,47	2.220	2.410	2.410	2.410	2.410
56430000	Sonstige Beiträge	303,85	310	370	370	370	370
56920000	Verfügungsmittel	870,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	669,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.141,35	26.880	32.790	29.780	29.760	29.730
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.141,35	-25.750	-31.590	-28.580	-28.490	-28.380
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.141,35	-25.750	-31.590	-28.580	-28.490	-28.380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.141,35	-25.750	-31.590	-28.580	-28.490	-28.380
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.497,43	-26.710	-31.420	-28.420	-28.420	-28.420
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	672,95	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	672,95	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,95	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672,95	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.170,38	-26.710	-31.420	-28.420	-28.420	-28.420
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.497,43	-26.710	-31.420	-28.420	-28.420	-28.420

Ortsgemeinde Kölbingen

5.2 Produkthaushaltsbuch 2024

Teilhaushalt 25
Soziales

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Soziales

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	30	30	30	30	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	30	30	30	30	30
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	30	30	30	30	30
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	25,00	30	30	30	30	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	30	30	30	30	30
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

Ortsgemeinde Kölbingen

5.3 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.983,00	100.980	100.980	3.980	3.980	3.980
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,00	310	310	310	310	310
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.053,00	103.290	104.290	7.290	7.290	7.290
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.737,34	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.470,90	266.600	96.250	32.750	32.750	32.750
E 11	- Abschreibungen	40.099,55	40.110	39.360	38.570	38.490	38.480
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.752,84	93.400	101.650	104.670	107.780	110.980
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.275,57	5.100	5.150	5.150	5.150	5.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.336,20	410.410	247.610	186.340	189.370	192.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.283,20	-307.120	-143.320	-179.050	-182.080	-185.270
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186.283,20	-307.120	-143.320	-179.050	-182.080	-185.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186.283,20	-307.120	-143.320	-179.050	-182.080	-185.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.290,07	-270.990	-107.940	-144.460	-147.570	-150.770
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.200	9.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	142,80	5.620	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,80	14.820	14.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142,80	-14.820	-14.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.432,87	-285.810	-122.540	-144.460	-147.570	-150.770
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-108.290,07	-270.990	-107.940	-144.460	-147.570	-150.770

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	800	950	950	950	950
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	800,00	800	950	950	950	950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.310,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.310,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.110,75	4.800	4.950	4.950	4.950	4.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.110,75	-4.800	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.110,75	-4.800	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.110,75	-4.800	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.768,66	-4.800	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.768,66	-4.800	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.768,66	-4.800	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.544,55	6.540	6.490	6.100	6.030	6.020
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	6.544,55	6.540	6.490	6.100	6.030	6.020
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.852,84	92.500	100.600	103.620	106.730	109.930
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	32.852,84	92.500	100.600	103.620	106.730	109.930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.397,39	99.040	107.090	109.720	112.760	115.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.397,39	-99.040	-107.090	-109.720	-112.760	-115.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.397,39	-99.040	-107.090	-109.720	-112.760	-115.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.397,39	-99.040	-107.090	-109.720	-112.760	-115.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.290,94	-92.500	-100.600	-103.620	-106.730	-109.930
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.200	9.600	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	9.200	9.600	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.200	9.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200	-9.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.290,94	-101.700	-110.200	-103.620	-106.730	-109.930
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.290,94	-92.500	-100.600	-103.620	-106.730	-109.930

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420,65	15.000	5.500	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.582,70	5.000	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	6.837,95	10.000	5.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.041,00	3.050	2.350	2.120	2.120	2.120
53852000	Geschäftsausstattung	3.041,00	3.050	2.350	2.120	2.120	2.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.461,65	18.050	7.850	3.120	3.120	3.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.461,65	-18.050	-7.850	-3.120	-3.120	-3.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.461,65	-18.050	-7.850	-3.120	-3.120	-3.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.461,65	-18.050	-7.850	-3.120	-3.120	-3.120
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.420,65	-15.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	142,80	5.000	5.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	142,80	5.000	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,80	5.000	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142,80	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.563,45	-20.000	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.420,65	-15.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	620	0	0	0	0
78521000	Erwerb Grund und Boden (bebaute Grundstücke)	0,00	620	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-620	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.000,00	-6.620	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	30	30	30	30	30
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	30	30	30	30	30
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.893,10	16.600	16.400	10.400	10.400	10.400
52210000	Stromkosten	67,67	200	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	2.866,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	424,83	400	400	400	400	400
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	13.067,14	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	202,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.264,97	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.893,10	16.600	16.400	10.400	10.400	10.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.893,10	-16.570	-16.370	-10.370	-10.370	-10.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.893,10	-16.570	-16.370	-10.370	-10.370	-10.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.893,10	-16.570	-16.370	-10.370	-10.370	-10.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.461,55	-16.570	-16.370	-10.370	-10.370	-10.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.461,55	-16.570	-16.370	-10.370	-10.370	-10.370
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.461,55	-16.570	-16.370	-10.370	-10.370	-10.370

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.983,00	100.980	100.980	3.980	3.980	3.980
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	97.000	97.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.983,00	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	-210,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	280	280	280	280	280
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	280,00	280	280	280	280	280
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.053,00	103.260	104.260	7.260	7.260	7.260
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.737,34	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.692,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.044,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.157,15	229.000	68.350	15.350	15.350	15.350
52210000	Stromkosten	626,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52222000	Gas	2.116,97	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52223000	Heizstrom	-10,71	0	50	50	50	50
52230000	Wasser / Abwasser	1.632,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52240000	Abfall	479,32	500	550	550	550	550
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	995,10	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	73.192,25	200.000	50.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	124,67	500	750	750	750	750
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.514,00	10.520	10.520	10.350	10.340	10.340
53490000	mit sonstigen Gebäuden	10.226,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
53820000	Maschinen und technische Anlagen	182,00	180	180	10	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	106,00	110	110	110	110	110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	964,82	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	240,78	250	250	250	250	250
56411000	Gebäudeversicherungen	724,04	850	900	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.373,31	245.820	85.220	32.050	32.040	32.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.320,31	-142.560	19.040	-24.790	-24.780	-24.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.320,31	-142.560	19.040	-24.790	-24.780	-24.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91.320,31	-142.560	19.040	-24.790	-24.780	-24.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.248,27	-136.020	25.580	-18.420	-18.420	-18.420
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.248,27	-136.020	25.580	-18.420	-18.420	-18.420
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.248,27	-136.020	25.580	-18.420	-18.420	-18.420

Ortsgemeinde Kölbingen

5.4 Produkthaushaltsbuch 2024

Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.721,00	5.720	19.560	5.190	5.190	4.610
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.388,44	21.370	18.110	18.040	17.920	17.830
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.206,17	6.190	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	24.120,25	23.020	23.600	23.600	23.600	23.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.023,52	56.300	63.270	48.830	48.710	48.040
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.745,02	21.200	24.300	24.300	24.300	24.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.946,45	97.520	142.220	77.220	77.220	77.220
E 11	- Abschreibungen	39.399,00	40.600	35.110	33.120	32.680	29.890
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.534,97	40.870	41.890	5.890	5.890	5.890
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.625,44	200.190	243.520	140.530	140.090	137.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.601,92	-143.890	-180.250	-91.700	-91.380	-89.260
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.601,92	-143.890	-180.250	-91.700	-91.380	-89.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.601,92	-143.890	-180.250	-91.700	-91.380	-89.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.185,38	-127.380	-165.660	-78.810	-78.810	-78.810
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.941,00	1.100	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941,00	1.100	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.621,11	30.000	15.920	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.621,11	30.000	15.920	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.680,11	-28.900	-15.920	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.865,49	-156.280	-181.580	-78.810	-78.810	-78.810
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-55.185,38	-127.380	-165.660	-78.810	-78.810	-78.810

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.745,69	13.250	15.250	15.250	15.250	15.250
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	8.247,48	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.333,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	164,97	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394,94	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.566,01	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	828,93	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	4.209,00	4.210	3.550	2.040	1.950	1.530
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.406,00	3.410	2.750	1.330	1.330	960
53820000	Maschinen und technische Anlagen	803,00	800	800	710	620	570
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.180,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.450,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
56419000	Sonstige Versicherungen	434,92	500	500	500	500	500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	296,00	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.530,55	28.460	33.800	28.290	28.200	27.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.530,55	-28.460	-33.800	-28.290	-28.200	-27.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.530,55	-28.460	-33.800	-28.290	-28.200	-27.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.530,55	-28.460	-33.800	-28.290	-28.200	-27.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-17.150,34	-24.250	-30.250	-26.250	-26.250	-26.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.150,34	-29.250	-30.250	-26.250	-26.250	-26.250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.150,34	-24.250	-30.250	-26.250	-26.250	-26.250

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.542,78	35.000	36.000	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.542,78	35.000	35.000	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.542,78	35.000	36.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.542,78	-35.000	-36.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.542,78	-35.000	-36.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.542,78	-35.000	-36.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.442,94	-35.000	-36.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.442,94	-35.000	-36.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.442,94	-35.000	-36.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.828,00	2.830	16.670	2.520	2.520	2.510
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.150	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.828,00	2.830	2.520	2.520	2.520	2.510
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600,00	17.600	13.190	13.190	13.190	13.190
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	17.600,00	17.600	13.190	13.190	13.190	13.190
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.690	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.690	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	24.120,25	23.020	23.600	23.600	23.600	23.600
46250000	Konzessionsabgaben	24.120,25	23.000	23.600	23.600	23.600	23.600
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	0,00	20	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.548,25	47.140	53.460	39.310	39.310	39.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.164,12	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	892,80	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	253,46	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	17,86	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.784,17	73.920	97.420	58.420	58.420	58.420
52210000	Stromkosten	2.758,63	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	35.916,00	35.920	35.920	35.920	35.920	35.920
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	9.236,56	30.000	50.000	11.000	11.000	11.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	824,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.048,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	28.876,00	30.060	25.230	25.170	24.830	24.290
53490000	mit sonstigen Gebäuden	881,00	880	880	880	880	880
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	27.598,00	28.780	23.950	23.960	23.950	23.410
53820000	Maschinen und technische Anlagen	397,00	400	400	330	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.824,29	103.980	122.650	83.590	83.250	82.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.276,04	-56.840	-69.190	-44.280	-43.940	-43.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.276,04	-56.840	-69.190	-44.280	-43.940	-43.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.276,04	-56.840	-69.190	-44.280	-43.940	-43.410
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-20.948,35	-47.210	-59.670	-34.820	-34.820	-34.820
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.621,11	25.000	15.920	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	10.621,11	25.000	12.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.920	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.621,11	25.000	15.920	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.621,11	-25.000	-15.920	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.569,46	-72.210	-75.590	-34.820	-34.820	-34.820
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.948,35	-47.210	-59.670	-34.820	-34.820	-34.820

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.828,00	2.830	2.520	2.520	2.520	2.510
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.828,00	2.830	2.520	2.520	2.520	2.510
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600,00	17.600	13.190	13.190	13.190	13.190
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	17.600,00	17.600	13.190	13.190	13.190	13.190
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	24.120,25	23.000	23.600	23.600	23.600	23.600
46250000	Konzessionsabgaben	24.120,25	23.000	23.600	23.600	23.600	23.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.548,25	43.430	39.310	39.310	39.310	39.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.164,12	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	892,80	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	253,46	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	17,86	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.963,89	59.920	68.920	39.920	39.920	39.920
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	35.916,00	35.920	35.920	35.920	35.920	35.920
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.174,91	20.000	30.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	824,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.048,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	27.976,00	27.980	22.650	22.580	22.250	21.700
53490000	mit sonstigen Gebäuden	881,00	880	880	880	880	880
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	26.698,00	26.700	21.370	21.370	21.370	20.820
53820000	Maschinen und technische Anlagen	397,00	400	400	330	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.104,01	87.900	91.570	62.500	62.170	61.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.555,76	-44.470	-52.260	-23.190	-22.860	-22.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.555,76	-44.470	-52.260	-23.190	-22.860	-22.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.555,76	-44.470	-52.260	-23.190	-22.860	-22.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.486,45	-36.920	-45.320	-16.320	-16.320	-16.320
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.920	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.920	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.920	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.920	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.486,45	-36.920	-49.240	-16.320	-16.320	-16.320
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.486,45	-36.920	-45.320	-16.320	-16.320	-16.320

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	14.150	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.150	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.690	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.690	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen, Schadensersatzleistungen	0,00	20	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.710	14.150	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.820,28	14.000	28.500	18.500	18.500	18.500
52210000	Stromkosten	2.758,63	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	7.061,65	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	900,00	2.080	2.580	2.590	2.580	2.590
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	900,00	2.080	2.580	2.590	2.580	2.590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.720,28	16.080	31.080	21.090	21.080	21.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.720,28	-12.370	-16.930	-21.090	-21.080	-21.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.720,28	-12.370	-16.930	-21.090	-21.080	-21.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.720,28	-12.370	-16.930	-21.090	-21.080	-21.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.461,90	-10.290	-14.350	-18.500	-18.500	-18.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.621,11	25.000	12.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	10.621,11	25.000	12.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.621,11	25.000	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.621,11	-25.000	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.083,01	-35.290	-26.350	-18.500	-18.500	-18.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.461,90	-10.290	-14.350	-18.500	-18.500	-18.500

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.120
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.688,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.120
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.788,44	3.770	4.920	4.850	4.730	4.640
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	4.943,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.844,79	770	1.920	1.850	1.730	1.640
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.206,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	185,15	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	-2.391,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.270,27	7.960	8.610	8.540	8.420	7.760
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.835,21	7.950	9.050	9.050	9.050	9.050
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	5.245,91	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.484,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	104,91	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.767,34	12.400	14.800	11.800	11.800	11.800
52210000	Stromkosten	721,27	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52230000	Wasser / Abwasser	855,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52240000	Abfall	156,30	200	200	200	200	200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.384,95	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	168,38	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	81,35	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	841,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.557,94	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	3.910,00	3.920	3.920	3.920	3.910	2.080
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.075,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	1.835,00	1.840	1.840	1.840	1.830	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	314,27	370	390	390	390	390
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16,50	20	20	20	20	20
56411000	Gebäudeversicherungen	199,79	240	250	250	250	250
56414000	Unfallversicherungen	97,98	110	120	120	120	120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.826,82	24.640	28.160	25.160	25.150	23.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.556,55	-16.680	-19.550	-16.620	-16.730	-15.560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.556,55	-16.680	-19.550	-16.620	-16.730	-15.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.556,55	-16.680	-19.550	-16.620	-16.730	-15.560
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.146,75	-15.220	-19.240	-16.240	-16.240	-16.240
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.941,00	1.100	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	4.941,00	1.100	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941,00	1.100	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941,00	1.100	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.205,75	-14.120	-19.240	-16.240	-16.240	-16.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.146,75	-15.220	-19.240	-16.240	-16.240	-16.240

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.205,00	1.200	1.200	980	980	980
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.205,00	1.200	1.200	980	980	980
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.205,00	1.200	1.200	980	980	980
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	20.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	5.000	20.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	2.404,00	2.410	2.410	1.990	1.990	1.990
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	935,00	940	940	940	940	940
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.469,00	1.470	1.470	1.050	1.050	1.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.404,00	7.410	22.410	2.990	2.990	2.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.199,00	-6.210	-21.210	-2.010	-2.010	-2.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.199,00	-6.210	-21.210	-2.010	-2.010	-2.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.199,00	-6.210	-21.210	-2.010	-2.010	-2.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	-5.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-5.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	497,00	500	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	497,00	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497,00	700	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-497,00	-700	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-497,00	-700	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-497,00	-700	-500	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497,00	-700	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-497,00	-700	-500	-500	-500	-500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-497,00	-700	-500	-500	-500	-500

Ortsgemeinde Kölbingen

5.5 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.104,00	0	10.800	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.951,11	71.640	71.670	70.800	70.800	70.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.055,11	71.640	82.470	70.800	70.800	70.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.253,61	26.280	52.940	52.940	52.940	52.940
E 11	- Abschreibungen	24,00	30	40	30	30	10
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.057,12	2.040	2.840	2.840	2.840	2.840
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.334,73	28.350	55.820	55.810	55.810	55.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.720,38	43.290	26.650	14.990	14.990	15.010
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	49.720,38	43.290	26.650	14.990	14.990	15.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	49.720,38	43.290	26.650	14.990	14.990	15.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.780,15	43.320	26.690	15.020	15.020	15.020
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58,11	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,11	10.000	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58,11	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	53.722,04	33.320	16.690	15.020	15.020	15.020
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	53.780,15	43.320	26.690	15.020	15.020	15.020

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.085,00	53.080	53.200	53.200	53.200	53.200
44122000	Landpachten	53.085,00	53.080	53.200	53.200	53.200	53.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.085,00	53.080	53.200	53.200	53.200	53.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139,88	140	170	170	170	170
56810000	Grundsteuer	139,88	140	170	170	170	170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139,88	140	170	170	170	170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.945,12	52.940	53.030	53.030	53.030	53.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	52.945,12	52.940	53.030	53.030	53.030	53.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.945,12	52.940	53.030	53.030	53.030	53.030
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.945,12	52.940	53.030	53.030	53.030	53.030
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	52.945,12	42.940	43.030	53.030	53.030	53.030
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	52.945,12	52.940	53.030	53.030	53.030	53.030

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.104,00	0	10.800	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	7.104,00	0	10.800	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.866,11	18.560	18.470	17.600	17.600	17.600
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	55.763,13	15.890	15.870	15.000	15.000	15.000
44122000	Landpachten	775,03	900	900	900	900	900
44123000	Jagdpacht	1.327,95	1.770	1.700	1.700	1.700	1.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.970,11	18.560	29.270	17.600	17.600	17.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.253,61	26.280	52.940	52.940	52.940	52.940
52542000	Kostenerstattungen an das Land	4.751,53	5.000	4.560	4.560	4.560	4.560
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	13.613,13	2.000	12.310	12.310	12.310	12.310
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	47.888,95	19.280	36.070	36.070	36.070	36.070
E 11	- Abschreibungen	24,00	30	40	30	30	10
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	24,00	30	40	30	30	10
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.917,24	1.900	2.670	2.670	2.670	2.670
56414000	Unfallversicherungen	1.849,88	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820
56419000	Sonstige Versicherungen	67,36	100	70	70	70	70
56810000	Grundsteuer	0,00	0	780	780	780	780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.194,85	28.210	55.650	55.640	55.640	55.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.224,74	-9.650	-26.380	-38.040	-38.040	-38.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.224,74	-9.650	-26.380	-38.040	-38.040	-38.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.224,74	-9.650	-26.380	-38.040	-38.040	-38.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	835,03	-9.620	-26.340	-38.010	-38.010	-38.010
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58,11	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	58,11	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,11	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58,11	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	776,92	-9.620	-26.340	-38.010	-38.010	-38.010
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	835,03	-9.620	-26.340	-38.010	-38.010	-38.010

Ortsgemeinde Kölbingen

5.6 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.111.501,82	1.020.010	1.040.430	1.079.200	1.107.200	1.132.200
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.596,00	0	88.430	77.390	74.530	78.840
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.276.097,82	1.020.010	1.128.860	1.156.590	1.181.730	1.211.040
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766.504,59	901.220	908.410	926.720	946.830	970.270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.504,59	901.220	908.410	926.720	946.830	970.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	509.593,23	118.790	220.450	229.870	234.900	240.770
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-98,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	703,40	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-801,40	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	508.791,83	118.790	220.450	229.870	234.900	240.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	508.791,83	118.790	220.450	229.870	234.900	240.770
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	499.920,01	118.790	220.450	229.870	234.900	240.770
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	499.920,01	118.790	220.450	229.870	234.900	240.770
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	316.720	98.430	6.830	4.910	2.240
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	316.720	98.430	6.830	4.910	2.240
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	316.720	98.430	6.830	4.910	2.240
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-319,02	-316.720	-98.430	-6.830	-4.910	-2.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	499.920,01	118.790	220.450	229.870	234.900	240.770

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.111.501,82	1.020.010	1.040.430	1.079.200	1.107.200	1.132.200
40110000	Grundsteuer A	2.760,00	3.170	3.160	3.160	3.160	3.160
40120000	Grundsteuer B	93.046,31	118.120	118.240	118.240	118.240	118.240
40130000	Gewerbsteuer	407.633,68	283.060	265.170	265.000	265.000	265.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	506.692,97	506.750	542.000	576.000	601.000	623.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.789,99	45.240	51.210	53.000	54.000	55.000
40330000	Hundesteuer	4.576,67	4.710	3.800	3.800	3.800	3.800
40521000	Familienleistungsausgleich	51.002,20	58.960	56.850	60.000	62.000	64.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.596,00	0	88.430	77.390	74.530	78.840
41111000	Schlüsselzuweisung A	164.596,00	0	88.430	77.390	74.530	78.840
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.276.097,82	1.020.010	1.128.860	1.156.590	1.181.730	1.211.040
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766.504,59	901.220	908.410	926.720	946.830	970.270
54310000	Gewerbsteuerumlage	42.904,59	26.100	24.430	24.000	24.000	24.000
54421000	Kreisumlage	371.077,00	448.780	464.090	473.930	484.490	496.790
54423000	Verbandsgemeindeumlage	352.523,00	426.340	419.890	428.790	438.340	449.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.504,59	901.220	908.410	926.720	946.830	970.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	509.593,23	118.790	220.450	229.870	234.900	240.770
E 20	Ordentliches Ergebnis	509.593,23	118.790	220.450	229.870	234.900	240.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	509.593,23	118.790	220.450	229.870	234.900	240.770
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	496.976,06	118.790	220.450	229.870	234.900	240.770
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	496.976,06	118.790	220.450	229.870	234.900	240.770
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-319,02	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	496.976,06	118.790	220.450	229.870	234.900	240.770

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kölbingen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-98,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-348,00	0	0	0	0	0
47930000	Verspätungszuschlag	250,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	703,40	0	0	0	0	0
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	703,40	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-801,40	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-801,40	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-801,40	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	2.943,95	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.943,95	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	316.720	98.430	6.830	4.910	2.240
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	316.720	98.430	6.830	4.910	2.240
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	0,00	316.720	98.430	6.830	4.910	2.240
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-316.720	-98.430	-6.830	-4.910	-2.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.943,95	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kölbingen

6. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde vom Ortsgemeinderat am 08.12.21 beschlossen.

Die Bilanz zum 31.12.22 wurde noch nicht erstellt.

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

7. 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

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:

keine

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

keine

Ortsgemeinde Kölbingen

8. 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 2024	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister Bauhof Gemeindearbeiter	Aufw.-Entsch. Pauschale		1	1	1	5 Teilzeitbeschäftigte, geringf. Anhebung
			1,4	1,26	1,26	
			1,4	1,26	1,26	

9. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Die Ansätze in den Teilhaushalten 10, 25, 35, 40, 50 und 60 sind für Aufwendungen der

Kontengruppen (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, 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.